

収支予算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1)基本財産運用収入	9,000	8,000	1,000
基本財産利息収入	9,000	8,000	1,000
(5)事業収入	10,509,000	7,704,000	2,805,000
自主事業収入	10,509,000	7,704,000	2,805,000
(6)補助金等収入	262,140,390	238,554,000	23,586,390
管理委託費収入	199,981,390	150,257,000	49,724,390
補助金収入	62,159,000	88,297,000	-26,138,000
(9)雑収入	300,000	306,000	-6,000
雑収入	300,000	306,000	-6,000
事業活動収入計	272,958,390	246,572,000	26,386,390
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	244,191,390	214,898,000	29,293,390
給料手当	55,771,000	50,293,000	5,478,000
臨時雇賃金	25,061,000	24,544,000	517,000
福利厚生費	12,561,000	11,340,000	1,221,000
旅費交通費	595,000	581,000	14,000
通信運搬費	1,650,000	1,606,000	44,000
消耗什器備品費	37,000		37,000
消耗品費	5,724,000	4,369,000	1,355,000
修繕費	7,539,280	5,135,000	2,404,280
印刷製本費	2,235,000	1,852,000	383,000
燃料費	6,008,000	2,856,000	3,152,000
光熱水料費	5,094,000	5,868,000	-774,000
賃借料	5,812,000	4,310,000	1,502,000
保険料	1,069,000	700,000	369,000
手数料	1,891,000	1,073,000	818,000
租税公課	297,600	232,000	65,600
負担金支出	274,000	203,000	71,000
諸謝金	1,012,000	706,000	306,000
活動振興費	1,163,000	1,163,000	0
委託費	108,320,000	96,405,000	11,915,000
雑費	290,510	201,000	89,510
広告料	1,787,000	1,461,000	326,000
(2)管理費支出	28,755,000	31,829,000	-3,074,000
役員報酬	3,246,000	3,267,000	-21,000
給料手当	8,093,000	11,100,000	-3,007,000
福利厚生費	3,051,000	3,852,000	-801,000
渉外費	50,000	50,000	0
旅費交通費	154,000	122,000	32,000
通信運搬費	451,000	440,000	11,000
消耗品費	34,000	40,000	-6,000
賃借料	984,000	1,046,000	-62,000
保険料	14,000	14,000	0
租税公課	9,574,000	8,932,000	642,000
負担金支出	278,000	165,000	113,000
手数料	310,000	298,000	12,000
委託費	2,455,000	2,442,000	13,000
支払利息	1,000	1,000	0
退職給与引当金費用	60,000	60,000	0
(3)災害対策費支出	3,000	3,000	0
雑費	3,000	3,000	0
事業活動支出計	272,949,390	246,730,000	26,219,390

収支予算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動収支差額	9,000	-158,000	167,000
I 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	9,000	-158,000	167,000
前期繰越収支差額	109,375,985	106,691,064	2,684,921
次期繰越収支差額	109,384,985	106,533,064	2,851,921