

# 平成30年度 収支予算書〈損益ベース〉

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目          | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計   | 30年度当初<br>(合計) | 29年度当初  | 増 減      | 備 考 |
|--------------|--------------|--------|----------------|---------|----------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 |              |        |                |         |          |     |
| 1. 経常増減の部    |              |        |                |         |          |     |
| (1) 経常収益     |              |        |                |         |          |     |
| ① 基本財産運用益    | 6            | 9      | 15             | 15      | 0        |     |
| 基本財産受取利息     | 6            | 9      | 15             | 15      | 0        |     |
| ② 特定資産運用益    | 41,904       | 0      | 41,904         | 41,905  | ▲ 1      |     |
| 特定資産受取利息     | 41,904       | 0      | 41,904         | 41,905  | ▲ 1      |     |
| ③ 受取会費       | 0            | 460    | 460            | 460     | 0        |     |
| 賛助会員受取会費     | 0            | 460    | 460            | 460     | 0        |     |
| ④ 事業収益       | 574          | 0      | 574            | 5,231   | ▲ 4,657  |     |
| 割賦販売収益       | 0            | 0      | 0              | 0       | 0        |     |
| 受取リース料       | 0            | 0      | 0              | 0       | 0        |     |
| 受取再リース料      | 127          | 0      | 127            | 1,958   | ▲ 1,831  |     |
| リース投資資産売却益   | 447          | 0      | 447            | 3,273   | ▲ 2,826  |     |
| 受取損失補償金      | 0            | 0      | 0              | 0       | 0        |     |
| ⑤ 受取補助金等     | 366,161      | 75,891 | 442,052        | 488,709 | ▲ 46,657 |     |
| 受取補助金        | 178,308      | 75,891 | 254,199        | 254,786 | ▲ 587    |     |
| 受取受託金        | 182,540      | 0      | 182,540        | 213,813 | ▲ 31,273 |     |
| 受取補助金等振替額    | 5,313        | 0      | 5,313          | 20,110  | ▲ 14,797 |     |
| ⑥ 受取負担金      | 793          | 1,886  | 2,679          | 2,557   | 122      |     |
| 受取市町村負担金     | 0            | 555    | 555            | 555     | 0        |     |
| 受取金融機関負担金    | 0            | 1,181  | 1,181          | 1,181   | 0        |     |
| 受取商工団体負担金    | 0            | 150    | 150            | 150     | 0        |     |
| 受取受益者負担金     | 793          | 0      | 793            | 671     | 122      |     |
| ⑦ 受取寄付金      | 2,900        | 0      | 2,900          | 2,400   | 500      |     |
| 受取寄付金等振替額    | 2,900        | 0      | 2,900          | 2,400   | 500      |     |
| ⑧ 雑収益        | 5,644        | 0      | 5,644          | 15,694  | ▲ 10,050 |     |
| 受取利息         | 20           | 0      | 20             | 50      | ▲ 30     |     |
| 有価証券運用益      | 0            | 0      | 0              | 0       | 0        |     |
| 雑収益          | 5,624        | 0      | 5,624          | 15,644  | ▲ 10,020 |     |
| ⑨ 引当金戻入      | 0            | 0      | 0              | 0       | 0        |     |
| 貸倒引当金戻入      | 0            | 0      | 0              | 0       | 0        |     |
| 経常収益計        | 417,982      | 78,246 | 496,228        | 556,971 | ▲ 60,743 |     |
| (2) 経常費用     |              |        |                |         |          |     |
| ① 事業費        | 561,231      | 0      | 561,231        | 526,383 | 34,848   |     |
| 割賦販売原価       | 0            | 0      | 0              | 0       | 0        |     |
| リース原価        | 0            | 0      | 0              | 0       | 0        |     |
| 給与手当         | 36,792       | 0      | 36,792         | 29,219  | 7,573    |     |
| 賃金           | 17,440       | 0      | 17,440         | 14,946  | 2,494    |     |
| 退職給付費用       | 260          | 0      | 260            | 260     | 0        |     |
| 福利厚生費        | 107          | 0      | 107            | 130     | ▲ 23     |     |
| 旅費交通費        | 29,159       | 0      | 29,159         | 31,758  | ▲ 2,599  |     |
| リース設備減価償却費   | 0            | 0      | 0              | 0       | 0        |     |
| 減価償却費        | 2,378        | 0      | 2,378          | 2,276   | 102      |     |
| リース設備引揚費用    | 2,160        | 0      | 2,160          | 2,160   | 0        |     |
| 消耗品費         | 5,744        | 0      | 5,744          | 10,207  | ▲ 4,463  |     |
| 燃料費          | 1,254        | 0      | 1,254          | 1,518   | ▲ 264    |     |
| 印刷製本費        | 4,440        | 0      | 4,440          | 6,487   | ▲ 2,047  |     |
| 通信運搬費        | 3,048        | 0      | 3,048          | 6,613   | ▲ 3,565  |     |
| 会議費          | 1,391        | 0      | 1,391          | 1,401   | ▲ 10     |     |
| 水道光熱費        | 463          | 0      | 463            | 2,127   | ▲ 1,664  |     |
| 広告宣伝費        | 3,623        | 0      | 3,623          | 5,081   | ▲ 1,458  |     |
| 修繕費          | 383          | 0      | 383            | 428     | ▲ 45     |     |
| 支払手数料        | 374          | 0      | 374            | 1,653   | ▲ 1,279  |     |
| 備品費          | 0            | 0      | 0              | 0       | 0        |     |
| 使用料及び賃借料     | 25,537       | 0      | 25,537         | 38,504  | ▲ 12,967 |     |
| リース損害保険料     | 430          | 0      | 430            | 430     | 0        |     |
| 諸謝金          | 135,568      | 0      | 135,568        | 157,084 | ▲ 21,516 |     |
| 租税公課         | 16,371       | 0      | 16,371         | 17,527  | ▲ 1,156  |     |
| 支払委託費        | 18,913       | 0      | 18,913         | 14,746  | 4,167    |     |
| 支払助成費        | 230,539      | 0      | 230,539        | 157,189 | 73,350   |     |

(単位：千円)

| 科 目            | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計   | 30年度当初<br>(合計) | 29年度当初   | 増 減       | 備 考 |
|----------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|-----|
| 支払負担金          | 6,635        | 0      | 6,635          | 4,880    | 1,755     |     |
| 支払利息           | 4,600        | 0      | 4,600          | 4,600    | 0         |     |
| 雑費             | 5,624        | 0      | 5,624          | 5,052    | 572       |     |
| 管理費            | 7,998        | 0      | 7,998          | 10,107   | ▲ 2,109   |     |
| 貸倒引当金繰入        | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 県費補助金返還額       | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 投資運用損          | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| ②管理費           | 0            | 78,246 | 78,246         | 71,691   | 6,555     |     |
| 役員報酬           | 0            | 12,504 | 12,504         | 12,625   | ▲ 121     |     |
| 給与手当           | 0            | 52,532 | 52,532         | 46,077   | 6,455     |     |
| 賃金             | 0            | 3,716  | 3,716          | 3,303    | 413       |     |
| 退職給付費用         | 0            | 1,200  | 1,200          | 1,027    | 173       |     |
| 福利厚生費          | 0            | 50     | 50             | 50       | 0         |     |
| 共済年金費          | 0            | 45     | 45             | 46       | ▲ 1       |     |
| 旅費交通費          | 0            | 300    | 300            | 311      | ▲ 11      |     |
| 減価償却費          | 0            | 2      | 2              | 10       | ▲ 8       |     |
| 渉外費            | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 消耗品費           | 0            | 190    | 190            | 200      | ▲ 10      |     |
| 燃料費            | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 印刷製本費          | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 通信運搬費          | 0            | 50     | 50             | 50       | 0         |     |
| 会議費            | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 水道光熱費          | 0            | 460    | 460            | 460      | 0         |     |
| 広告宣伝費          | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 修繕費            | 0            | 100    | 100            | 100      | 0         |     |
| 支払手数料          | 0            | 100    | 100            | 200      | ▲ 100     |     |
| 備品費            | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 使用料及び賃借料       | 0            | 1,600  | 1,600          | 1,600    | 0         |     |
| 諸謝金            | 0            | 324    | 324            | 324      | 0         |     |
| 租税公課           | 0            | 180    | 180            | 180      | 0         |     |
| 支払委託費          | 0            | 864    | 864            | 800      | 64        |     |
| 支払負担金          | 0            | 4,019  | 4,019          | 4,248    | ▲ 229     |     |
| 雑費             | 0            | 10     | 10             | 80       | ▲ 70      |     |
| 管理費            | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 経常費用計          | 561,231      | 78,246 | 639,477        | 598,074  | 41,403    |     |
| 当期経常増減額        | ▲ 143,249    | 0      | ▲ 143,249      | ▲ 41,103 | ▲ 102,146 |     |
| 2. 経常外増減の部     |              |        |                |          |           |     |
| (1) 経常外収益      |              |        |                |          |           |     |
| 経常外収益計         | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| (2) 経常外費用      |              |        |                |          |           |     |
| ① 固定資産譲渡損      | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 固定資産譲渡損        | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 経常外費用計         | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 当期経常外増減額       | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 他会計振替額         | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 143,249    | 0      | ▲ 143,249      | ▲ 41,103 | ▲ 102,146 |     |
| 当期一般正味財産増減額    | ▲ 143,249    | 0      | ▲ 143,249      | ▲ 41,103 | ▲ 102,146 |     |
| 一般正味財産期首残高     | 471,612      | 22,000 | 493,612        | 541,081  | ▲ 47,469  |     |
| 一般正味財産期末残高     | 328,363      | 22,000 | 350,363        | 499,978  | ▲ 149,615 |     |
| II 指定正味財産増減の部  |              |        |                |          |           |     |
| ① 受取補助金        | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 受取補助金          | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| ② 基本財産運用益      | 0            | 9      | 9              | 9        | 0         |     |
| 基本財産受取利息       | 0            | 9      | 9              | 9        | 0         |     |
| ③ 特定資産運用益      | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| 特定資産受取利息       | 0            | 0      | 0              | 0        | 0         |     |
| ④ 一般正味財産への振替額  | ▲ 8,213      | ▲ 9    | ▲ 8,222        | ▲ 22,519 | 14,297    |     |
| 一般正味財産への振替額    | ▲ 8,213      | ▲ 9    | ▲ 8,222        | ▲ 22,519 | 14,297    |     |
| 当期指定正味財産増減額    | ▲ 8,213      | 0      | ▲ 8,213        | ▲ 22,510 | 14,297    |     |
| 指定正味財産期首残高     | 118,113      | 15,000 | 133,113        | 154,413  | ▲ 21,300  |     |
| 指定正味財産期末残高     | 109,900      | 15,000 | 124,900        | 131,903  | ▲ 7,003   |     |
| III 正味財産期末残高   | 438,263      | 37,000 | 475,263        | 631,881  | ▲ 156,618 |     |