

平成31年度 収支予算書〈損益ベース〉

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	31年度当初 (合計)	30年度当初 (合計)	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	6,555	0	6,555	41,904	▲ 35,349	
特定資産受取利息	6,555	0	6,555	41,904	▲ 35,349	
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	127	0	127	574	▲ 447	
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	0	0	0	127	▲ 127	
リース投資資産売却益	127	0	127	447	▲ 320	
受取損失補償金	0	0	0	0	0	
⑤受取補助金等	379,798	77,024	456,822	442,052	14,770	
受取補助金	214,317	77,024	291,341	254,199	37,142	
受取受託金	160,168	0	160,168	182,540	▲ 22,372	
受取補助金等振替額	5,313	0	5,313	5,313	0	
⑥受取負担金	143	1,886	2,029	2,679	▲ 650	
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	143	0	143	793	▲ 650	
⑦受取寄付金	6,600	0	6,600	2,900	3,700	
受取寄付金等振替額	6,600	0	6,600	2,900	3,700	
⑧雑収益	5,024	0	5,024	5,644	▲ 620	
受取利息	0	0	0	20	▲ 20	
有価証券運用益	0	0	0	0	0	
雑収益	5,024	0	5,024	5,624	▲ 600	
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	398,253	79,379	477,632	496,228	▲ 18,596	
(2) 経常費用						
①事業費	450,296	0	450,296	561,231	▲ 110,935	
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	49,428	0	49,428	36,792	12,636	
賃金	12,348	0	12,348	17,440	▲ 5,092	
退職給付費用	260	0	260	260	0	
福利厚生費	122	0	122	107	15	
旅費交通費	22,875	0	22,875	29,159	▲ 6,284	
リース設備減価償却費	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,466	0	2,466	2,378	88	
リース設備引揚費用	2,160	0	2,160	2,160	0	
消耗品費	5,249	0	5,249	5,744	▲ 495	
燃料費	1,076	0	1,076	1,254	▲ 178	
印刷製本費	3,887	0	3,887	4,440	▲ 553	
通信運搬費	3,432	0	3,432	3,048	384	
会議費	2,691	0	2,691	1,391	1,300	
水道光熱費	663	0	663	463	200	
広告宣伝費	1,243	0	1,243	3,623	▲ 2,380	
修繕費	120	0	120	383	▲ 263	
支払手数料	326	0	326	374	▲ 48	
備品費	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	18,149	0	18,149	25,537	▲ 7,388	
リース損害保険料	279	0	279	430	▲ 151	
諸謝金	115,763	0	115,763	135,568	▲ 19,805	
租税公課	15,722	0	15,722	16,371	▲ 649	
支払委託費	6,236	0	6,236	18,913	▲ 12,677	
支払助成費	129,958	0	129,958	230,539	▲ 100,581	

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	31年度当初 (合計)	30年度当初 (合計)	増 減	備 考
支払負担金	7,030	0	7,030	6,635	395	
支払利息	788	0	788	4,600	▲ 3,812	
雑費	5,024	0	5,024	5,624	▲ 600	
管理費	10,001	0	10,001	7,998	2,003	
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	
運用益返還額	33,000	0	33,000	0	33,000	
②管理費	0	79,379	79,379	78,246	1,133	
役員報酬	0	12,000	12,000	12,504	▲ 504	
給与手当	0	53,960	53,960	52,532	1,428	
賃金	0	3,600	3,600	3,716	▲ 116	
退職給付費用	0	1,200	1,200	1,200	0	
福利厚生費	0	30	30	50	▲ 20	
共済年金費	0	40	40	45	▲ 5	
旅費交通費	0	234	234	300	▲ 66	
減価償却費	0	5	5	2	3	
渉外費	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	240	240	190	50	
燃料費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	30	30	50	▲ 20	
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	75	75	100	▲ 25	
備品費	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	1,908	1,908	1,600	308	
諸謝金	0	327	327	324	3	
租税公課	0	100	100	180	▲ 80	
支払委託費	0	550	550	864	▲ 314	
支払負担金	0	4,510	4,510	4,019	491	
雑費	0	10	10	10	0	
管理費	0	0	0	0	0	
経常費用計	450,296	79,379	529,675	639,477	▲ 109,802	
当期経常増減額	▲ 52,043	0	▲ 52,043	▲ 143,249	91,206	
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	▲ 52,043	0	▲ 52,043	▲ 143,249	91,206	
当期一般正味財産増減額	▲ 52,043	0	▲ 52,043	▲ 143,249	91,206	
一般正味財産期首残高	374,345	22,000	396,345	493,612	▲ 97,267	
一般正味財産期末残高	322,302	22,000	344,302	350,363	▲ 6,061	
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	▲ 11,913	▲ 9	▲ 11,922	▲ 8,222	▲ 3,700	
一般正味財産への振替額	▲ 11,913	▲ 9	▲ 11,922	▲ 8,222	▲ 3,700	
当期指定正味財産増減額	▲ 11,913	0	▲ 11,913	▲ 8,213	▲ 3,700	
指定正味財産期首残高	116,113	15,000	131,113	133,113	▲ 2,000	
指定正味財産期末残高	104,200	15,000	119,200	125,900	▲ 6,700	
III 正味財産期末残高	426,502	37,000	463,502	476,263	▲ 12,761	