

収支予算書

2019(平成31)年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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 特定資産運用益				
特定資産受取利息	974	1,212	△ 238	
② 事業収益				
参加料収益	84,971	84,385	586	
協賛金収益	27,144	23,169	3,975	
広告料収益	2,411	3,101	△ 690	
受講料収益	610,158	582,778	27,380	
委託料収益	350,274	343,222	7,052	
利用料収益	941,003	886,695	54,308	
指定管理費用収益	2,251,529	2,187,666	63,863	
測定料収益	4,905	4,898	7	
健診料収益	3,668	3,606	62	
指導員派遣収益	348	350	△ 2	
売上収益	68,147	65,614	2,533	
その他収益	8,725	5,682	3,043	
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	22,728	10,288	12,440	
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
④ 受取負担金				
受取負担金	31,925	32,572	△ 647	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	-	500	△ 500	
⑥ 雑収益				
受取利息収益	20	-	20	
雑収益	4,765	4,670	95	
経常収益計	4,417,295	4,244,008	173,287	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	8,475	12,975	△ 4,500	
給料手当	1,171,626	1,166,342	5,284	
退職給付費用	72,429	85,883	△ 13,454	
臨時雇賃金	562,484	548,397	14,087	
法定福利費	202,143	211,489	△ 9,346	
福利厚生費	22,600	22,892	△ 292	
仕入高	19,958	17,698	2,260	
報酬	279,675	276,820	2,855	
教育研修費	4,755	4,356	399	
報償費	28,433	24,901	3,532	
会議費	501	388	113	
接待交際費	855	1,052	△ 197	
旅費交通費	12,027	7,884	4,143	
通信運搬費	15,395	14,546	849	
減価償却費	23,109	31,957	△ 8,848	
消耗什器備品費	10,121	14,908	△ 4,787	
消耗品費	110,713	103,883	6,830	
修繕費	57,689	57,214	475	
印刷製本費	11,456	14,767	△ 3,311	
燃料費	6,630	6,145	485	
光熱水費	771,713	663,085	108,628	
賃借料	46,169	43,543	2,626	
保険料	12,856	12,096	760	
諸謝金	8,133	8,238	△ 105	
広告宣伝費	25,720	23,158	2,562	
租税公課	64,196	58,091	6,105	
支払負担金	2,516	1,166	1,350	
支払寄付金	5,222	18,070	△ 12,848	
委託費	796,324	737,260	59,064	
支払給付金	200	-	200	
支払利息	96	151	△ 55	
雑費	7,394	8,423	△ 1,029	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	8,475	12,975	△ 4,500	
給料手当	37,503	29,016	8,487	
退職給付費用	2,195	1,911	284	
法定福利費	7,334	6,805	529	
福利厚生費	500	384	116	
報酬	827	707	120	
会議費	43	43	0	
接待交際費	493	442	51	
旅費交通費	287	235	52	
通信運搬費	128	93	35	
消耗品費	967	1,007	△ 40	
修繕費	150	150	0	
印刷製本費	903	870	33	
賃借料	184	184	0	
保険料	1,105	1,055	50	
諸謝金	5,690	5,690	0	
広告宣伝費	350	-	350	
租税公課	335	280	55	
支払負担金	619	630	△ 11	
委託費	680	550	130	
雑費	75	82	△ 7	
經常費用計	4,430,456	4,260,887	169,569	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 13,161	△ 16,879	3,718	
当期經常増減額	△ 13,161	△ 16,879	3,718	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
雑損失	-	773	△ 773	
経常外費用計	0	773	△ 773	
当期経常外増減額	0	△ 773	773	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,161	△ 17,652	4,491	
法人税、住民税及び事業税	520	520	0	
当期一般正味財産増減額	△ 13,681	△ 18,172	4,491	
一般正味財産期首残高	1,422,483	1,440,655	△ 18,172	
一般正味財産期末残高	1,408,802	1,422,483	△ 13,681	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	1,428,802	1,442,483	△ 13,681	