

平成30年度 収支補正予算

(平成30年6月1日から平成31年5月31日まで)

(単位：円)

科 目	現予算額	補正額	補正後予算額	備 考
Ⅰ 事業活動収支の部				
事業活動収入				
① 特定資産運用収入	101,000	0	101,000	
特定資産利息収入	101,000	0	101,000	
② 会費収入	1,035,000	0	1,035,000	
市町会費収入	785,000	0	785,000	
施行者会費収入	250,000	0	250,000	
③ 事業収入	360,000,000	63,000,000	423,000,000	
受託事業収入	360,000,000	63,000,000	423,000,000	
④ 負担金収入	400,000	0	400,000	
負担金収入	400,000	0	400,000	
⑤ 雑収入	164,000	0	164,000	
受取利息収入	20,000	0	20,000	
雑収入	144,000	0	144,000	
事業活動収入合計	361,700,000	63,000,000	424,700,000	
事業活動支出				
① 事業費支出<公益目的事業会計>	325,500,000	63,000,000	388,500,000	
役員報酬支出	6,500,000	0	6,500,000	
給料手当支出	113,500,000	1,500,000	115,000,000	
臨時雇賃金支出	9,000,000	0	9,000,000	
退職給付支出	2,000,000	0	2,000,000	
福利厚生費支出	22,000,000	500,000	22,500,000	
研修費支出	5,100,000	0	5,100,000	
会議費支出	600,000	0	600,000	
旅費交通費支出	2,100,000	0	2,100,000	
通信運搬費支出	1,700,000	0	1,700,000	
消耗什器備品費支出	4,800,000	0	4,800,000	
印刷製本費支出	3,500,000	0	3,500,000	
車両費支出	3,000,000	0	3,000,000	
光熱水料費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	2,600,000	0	2,600,000	
租税公課支出	14,000,000	1,000,000	15,000,000	
委託費支出	134,500,000	60,000,000	194,500,000	
雑支出	500,000	0	500,000	
② 管理費支出<法人会計>	18,585,000	0	18,585,000	
役員報酬支出	1,000,000	0	1,000,000	
給料手当支出	5,500,000	0	5,500,000	
臨時雇賃金支出	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付支出	100,000	0	100,000	
福利厚生費支出	1,000,000	0	1,000,000	
研修費支出	1,200,000	0	1,200,000	
会議費支出	1,100,000	0	1,100,000	
旅費交通費支出	800,000	0	800,000	
通信運搬費支出	400,000	0	400,000	
消耗什器備品費支出	1,000,000	0	1,000,000	
印刷製本費支出	900,000	0	900,000	
車両費支出	200,000	0	200,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
光熱水料費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	500,000	0	500,000	
負担金支出	300,000	0	300,000	
助成金支出	300,000	0	300,000	
委託費支出	3,000,000	0	3,000,000	
雑支出	85,000	0	85,000	
事業活動支出合計	344,085,000	63,000,000	407,085,000	
事業活動収支差額	17,615,000	0	17,615,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入合計	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,015,000	0	16,015,000	
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
建物資産取得資金	13,015,000	0	13,015,000	
② 固定資産取得支出	2,600,000	0	2,600,000	
什器備品購入支出	2,000,000	0	2,000,000	
ソフトウェア購入支出	600,000	0	600,000	
投資活動支出合計	18,615,000	0	18,615,000	
投資活動収支差額	-17,615,000	0	-17,615,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	121,865,000	18,000	121,883,000	
次期繰越収支差額	121,865,000	18,000	121,883,000	