

平成30年度 収支予算書

(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	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	101,000	282,000	-181,000	
特定資産利息収入	101,000	282,000	-181,000	
② 会費収入	1,035,000	1,054,000	-19,000	
市町会費収入	785,000	787,000	-2,000	
施行者会費収入	250,000	267,000	-17,000	
③ 事業収入	360,000,000	355,000,000	5,000,000	
受託事業収入	360,000,000	355,000,000	5,000,000	
④ 負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
⑤ 雑収入	164,000	164,000	0	
受取利息収入	20,000	20,000	0	
雑収入	144,000	144,000	0	
事業活動収入計	361,700,000	356,900,000	4,800,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出<公益目的事業会計>	325,500,000	319,400,000	6,100,000	
役員報酬支出	6,500,000	6,500,000	0	
給料手当支出	113,500,000	111,000,000	2,500,000	
臨時雇賃金支出	9,000,000	9,000,000	0	
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	0	
福利厚生費支出	22,000,000	22,000,000	0	
研修費支出	5,100,000	5,100,000	0	
会議費支出	600,000	600,000	0	
旅費交通費支出	2,100,000	2,100,000	0	
通信運搬費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
消耗什器備品費支出	4,800,000	5,000,000	-200,000	
印刷製本費支出	3,500,000	4,200,000	-700,000	
車両費支出	3,000,000	3,000,000	0	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,600,000	2,300,000	300,000	
租税公課支出	14,000,000	14,000,000	0	
委託費支出	134,500,000	130,500,000	4,000,000	
雑支出	500,000	500,000	0	
② 管理費支出<法人会計>	18,585,000	17,185,000	1,400,000	
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
給料手当支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
臨時雇賃金支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付支出	100,000	100,000	0	
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
研修費支出	1,200,000	1,200,000	0	
会議費支出	1,100,000	1,100,000	0	
旅費交通費支出	800,000	800,000	0	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
消耗什器備品費支出	1,000,000	800,000	200,000	
印刷製本費支出	900,000	200,000	700,000	
車両費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	500,000	500,000	0	
負担金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	
雑支出	85,000	85,000	0	
事業活動支出合計	344,085,000	336,585,000	7,500,000	
事業活動収支差額	17,615,000	20,315,000	-2,700,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入合計	1,000,000	1,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,015,000	16,015,000	0	
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
建物資産取得資金	13,015,000	13,015,000	0	
② 固定資産取得支出	2,600,000	5,300,000	-2,700,000	
什器備品購入支出	2,000,000	2,500,000	-500,000	
ソフトウェア購入支出	600,000	2,800,000	-2,200,000	
投資活動支出合計	18,615,000	21,315,000	-2,700,000	
投資活動収支差額	-17,615,000	-20,315,000	2,700,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	121,865,000	120,668,000	1,197,000	
次期繰越収支差額	121,865,000	120,668,000	1,197,000	