

# 収支予算書（総括表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
基本財産運用収入計	1,000	1,000	0	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	17,000	17,000	0	
特定資産運用収入計	17,000	17,000	0	
⑤事業収入				
利用料収入	40,931,000	40,515,000	416,000	
委託料収入	15,416,000	8,562,000	6,854,000	
指定管理料収入	181,404,000	184,892,000	△ 3,488,000	
事業収入計	237,751,000	233,969,000	3,782,000	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	51,028,000	52,872,000	△ 1,844,000	
補助金等収入計	51,028,000	52,872,000	△ 1,844,000	
⑦負担金収入				
負担金収入	123,000	123,000	0	
負担金収入計	123,000	123,000	0	
⑨雑収入				
雑収入	7,189,000	7,577,000	△ 388,000	
雑収入計	7,189,000	7,577,000	△ 388,000	
事業活動収入合計	296,109,000	294,559,000	1,550,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	122,115,000	126,142,000	△ 4,027,000	
給料手当支出	93,768,000	92,901,000	867,000	
臨時雇賃金支出	10,448,000	14,120,000	△ 3,672,000	
退職給付支出	1,152,000	1,584,000	△ 432,000	
福利厚生費支出	16,747,000	17,537,000	△ 790,000	
その他事業費支出	144,807,000	140,336,000	4,471,000	
旅費交通費支出	345,000	401,000	△ 56,000	
通信運搬費支出	2,022,000	1,999,000	23,000	
消耗什器備品費支出	1,454,000	1,663,000	△ 209,000	
消耗品費支出	6,196,000	5,700,000	496,000	
修繕費支出	9,952,000	11,190,000	△ 1,238,000	
印刷製本費支出	998,000	817,000	181,000	
燃料費支出	2,885,000	2,543,000	342,000	
光熱水料費支出	45,019,000	44,517,000	502,000	
賃借料支出	4,665,000	1,893,000	2,772,000	
保険料支出	1,269,000	1,269,000	0	
諸謝金支出	5,320,000	3,516,000	1,804,000	
租税公課支出	10,067,000	10,211,000	△ 144,000	
負担金支出	257,000	239,000	18,000	
委託費支出	47,643,000	46,762,000	881,000	
手数料支出	2,251,000	3,084,000	△ 833,000	
諸経費支出	3,238,000	3,084,000	154,000	

管理諸費支出	711,000	712,000	△ 1,000
雑支出	515,000	736,000	△ 221,000
事業費支出計	266,922,000	266,478,000	444,000
②管理費支出			
人件費支出	25,774,000	24,508,000	1,266,000
役員報酬支出	6,060,000	9,564,000	△ 3,504,000
給料手当支出	14,244,000	11,371,000	2,873,000
臨時雇賃金支出	1,675,000	0	1,675,000
退職給付支出	288,000	288,000	0
福利厚生費支出	3,507,000	3,285,000	222,000
その他事業費支出	4,081,000	4,058,000	23,000
旅費交通費支出	29,000	29,000	0
通信運搬費支出	223,000	223,000	0
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	180,000	180,000	0
修繕費支出	40,000	40,000	0
印刷製本費支出	9,000	9,000	0
燃料費支出	16,000	19,000	△ 3,000
賃借料支出	613,000	583,000	30,000
保険料支出	284,000	284,000	0
租税公課支出	2,216,000	2,249,000	△ 33,000
負担金支出	55,000	65,000	△ 10,000
手数料支出	88,000	49,000	39,000
管理諸費支出	183,000	183,000	0
雑支出	135,000	135,000	0
管理費支出計	29,855,000	28,566,000	1,289,000
事業活動支出合計	296,777,000	295,044,000	1,733,000
事業活動収支差額	△ 668,000	△ 485,000	△ 183,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
②特定資産取崩収入			
財政資金積立資産取崩収入	4,521,000	2,523,000	1,998,000
投資活動収入合計	4,521,000	2,523,000	1,998,000
2. 投資活動支出			
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	10,000	10,000	0
財政資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0
特定資産取得支出計	15,000	15,000	0
③固定資産取得支出			
建物購入支出	1,234,000	0	1,234,000
什器備品購入支出	1,395,000	814,000	581,000
固定資産取得支出計	2,629,000	814,000	1,815,000
投資活動支出合計	2,644,000	829,000	1,815,000
投資活動収支差額	1,877,000	1,694,000	183,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
②その他の支出			
長期未払金支出	1,109,000	1,109,000	0
その他の支出計	1,109,000	1,109,000	0
財務活動支出合計	1,109,000	1,109,000	0
財務活動収支差額	△ 1,109,000	△ 1,109,000	0
IV 他会計振替額	0	0	0
V 予備費支出	100,000	100,000	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0