

収支計算書総括表

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	決 算 額	差 異	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	922	78	
基本財産運用収入計	1,000	922	78	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	12,000	12,134	△ 134	
特定資産運用収入計	12,000	12,134	△ 134	
⑤事業収入				
利用料収入	39,246,000	39,764,965	△ 518,965	
委託料収入	15,416,000	15,376,777	39,223	
指定管理料収入	181,404,000	181,404,000	0	
事業収入計	236,066,000	236,545,742	△ 479,742	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入 (運)	48,665,000	47,252,513	1,412,487	
地方公共団体補助金収入 (施)	594,000	594,000	0	
地方公共団体補助金収入 (その他)	1,580,000	1,580,000	0	
補助金等収入計	50,839,000	49,426,513	1,412,487	
⑦負担金収入				
負担金収入	401,000	401,216	△ 216	
負担金収入計	401,000	401,216	△ 216	
⑨雑収入				
雑収入	7,150,000	7,186,059	△ 36,059	
雑収入計	7,150,000	7,186,059	△ 36,059	
事業活動収入合計	294,469,000	293,572,586	896,414	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	122,902,000	122,336,434	565,566	
給料手当支出	86,247,000	85,819,792	427,208	
臨時雇賃金支出	7,833,000	7,755,373	77,627	
賞与支出	10,883,000	10,879,410	3,590	
退職給付支出	1,152,000	1,152,000	0	
福利厚生費支出	16,787,000	16,729,859	57,141	
その他事業費支出	142,112,000	140,163,553	1,948,447	
旅費交通費支出	282,000	275,174	6,826	
通信運搬費支出	1,941,000	1,912,395	28,605	
消耗什器備品費支出	3,832,000	3,752,914	79,086	
消耗品費支出	7,009,000	6,882,815	126,185	
修繕費支出	10,026,000	10,020,059	5,941	
印刷製本費支出	880,000	873,697	6,303	
燃料費支出	2,048,000	1,921,249	126,751	
光熱水料費支出	45,084,000	43,691,759	1,392,241	
賃借料支出	3,941,000	3,938,081	2,919	
保険料支出	1,294,000	1,286,157	7,843	
諸謝金支出	5,091,000	5,090,500	500	
租税公課支出	7,594,000	7,585,631	8,369	
負担金支出	253,000	248,560	4,440	
委託費支出	46,355,000	46,349,116	5,884	
手数料支出	2,048,000	1,932,235	115,765	

諸経費支出	3,238,000	3,230,653	7,347
管理諸費支出	711,000	707,042	3,958
雑支出	485,000	465,516	19,484
事業費支出計	265,014,000	262,499,987	2,514,013
②管理費支出			
人件費支出	25,904,000	25,898,416	5,584
役員報酬支出	5,940,000	5,940,000	0
給料手当支出	13,109,000	13,104,952	4,048
賞与支出	3,086,000	3,085,566	434
退職給付支出	288,000	288,000	0
福利厚生費支出	3,481,000	3,479,898	1,102
その他事業費支出	3,404,000	3,347,447	56,553
通信運搬費支出	210,000	192,202	17,798
消耗什器備品費支出	222,000	221,716	284
消耗品費支出	120,000	100,241	19,759
印刷製本費支出	55,000	54,915	85
燃料費支出	22,000	18,861	3,139
賃借料支出	502,000	501,192	808
保険料支出	282,000	281,807	193
租税公課支出	1,614,000	1,613,467	533
負担金支出	58,000	57,420	580
手数料支出	55,000	54,624	376
管理諸費支出	137,000	136,438	562
雑支出	127,000	114,564	12,436
管理費支出計	29,308,000	29,245,863	62,137
事業活動支出合計	294,322,000	291,745,850	2,576,150
事業活動収支差額	147,000	1,826,736	△ 1,679,736
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	1,440,000	1,430,708	9,292
特定資産取崩収入計	1,440,000	1,430,708	9,292
投資活動収入合計	1,440,000	1,430,708	9,292
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	8,000	7,227	773
財政資金積立資産取得支出	4,000	3,050	950
特定資産取得支出計	12,000	10,277	1,723
③固定資産取得支出			
建物購入支出	1,188,000	1,188,000	0
什器備品購入支出	1,935,000	1,933,200	1,800
固定資産取得支出計	3,123,000	3,121,200	1,800
投資活動支出合計	3,135,000	3,131,477	3,523
投資活動収支差額	△ 1,695,000	△ 1,700,769	5,769

III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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	1,108,080	920	
その他の支出計	1,109,000	1,108,080	920	
財務活動支出合計	1,109,000	1,108,080	920	
財務活動収支差額	△ 1,109,000	△ 1,108,080	△ 920	
IV 他会計振替額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,657,000	△ 982,113	△ 1,674,887	
前期繰越収支差額	2,657,000	2,662,139	△ 5,139	
次期繰越収支差額	0	1,680,026	△ 1,680,026	