

収支(損益)予算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益	295,043,000	295,034,000	9,000
基本財産運用収益	1,000	2,000	△ 1,000
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
受取補助金等	950,000	200,000	750,000
受取助成金	950,000	200,000	750,000
事業収益	291,737,000	292,266,000	△ 529,000
指定管理料収益	218,974,000	219,076,000	△ 102,000
業務委託事業収益	0	0	0
施設使用料収益	62,088,000	62,089,000	△ 1,000
事業活動収益	10,675,000	11,101,000	△ 426,000
雑収益	2,355,000	2,566,000	△ 211,000
受取利息	3,000	6,000	△ 3,000
雑収益	2,352,000	2,560,000	△ 208,000
経常収益計	295,043,000	295,034,000	9,000
(2) 経常費用	276,604,000	276,365,000	239,000
事業費	276,604,000	276,365,000	239,000
役員報酬			
給料手当	40,087,000	36,223,000	3,864,000
賞金手当	53,764,000	57,632,000	△ 3,868,000
法定福利費	13,240,000	13,218,000	22,000
退職給付費用	2,567,000	2,540,000	27,000
報償費	422,000	383,000	39,000
消耗品費	4,725,000	4,815,000	△ 90,000
光熱水費	57,211,000	57,211,000	0
燃料費	47,164,000	47,164,000	0
食糧費	40,000	40,000	0
印刷製本費	80,000	80,000	0
修繕費	1,686,000	1,686,000	0
通信運搬費	859,000	871,000	△ 12,000
保険料	585,000	602,000	△ 17,000
手数料	1,803,000	1,838,000	△ 35,000
委託料	27,565,000	27,580,000	△ 15,000
使用料	2,632,000	2,468,000	164,000
賃借料	1,876,000	1,921,000	△ 45,000
負担金	2,738,000	2,738,000	0
消耗什器備品費	513,000	498,000	15,000
原材料費	4,937,000	5,001,000	△ 64,000
福利厚生費	520,000	362,000	158,000
減価償却費	940,000	668,000	272,000
租税公課	10,246,000	10,630,000	△ 384,000
還元金	404,000	196,000	208,000
管理費	28,138,000	25,729,000	2,409,000
役員報酬	696,000	696,000	0
報償費			
給料手当	15,230,000	13,853,000	1,377,000
賞金手当	2,844,000	2,224,000	620,000
法定福利費	2,940,000	2,588,000	352,000
退職給付費用	855,000	498,000	357,000
旅費	350,000	350,000	0
消耗品費	755,000	855,000	△ 100,000
光熱水費	312,000	428,000	△ 116,000
燃料費	200,000	200,000	0
食糧費	5,000	5,000	0
印刷製本費	90,000	90,000	0
修繕費	350,000	450,000	△ 100,000
通信運搬費	227,000	227,000	0
保険料	226,000	284,000	△ 58,000
手数料	539,000	650,000	△ 111,000
委託料	736,000	736,000	0
使用料	415,000	487,000	△ 72,000
賃借料	23,000	23,000	0
負担金	185,000	75,000	110,000
減価償却費	0	0	0
租税公課	1,100,000	950,000	150,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
経常費用計	304,742,000	302,094,000	2,648,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,699,000	△ 7,060,000	△ 2,639,000
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 9,699,000	△ 7,060,000	△ 2,639,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,699,000	△ 7,060,000	△ 2,639,000
法人税、住民税及び事業税	3,541,000	3,220,000	321,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,240,000	△ 10,280,000	△ 2,960,000
一般正味財産期首残高	125,666,901	114,798,798	10,868,103
一般正味財産期末残高	112,426,901	104,518,798	7,908,103
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	122,426,901	114,518,798	7,908,103

(注) 1. 前年度予算額の一般正味財産期首残高は、平成28年度決算の一般正味財産期末残高(実績値)を使用している。  
2. 当年度予算額の一般正味財産期首残高は、平成29年度決算(見込み)の一般正味財産期末残高を使用している。