

平成30年度 収支予算書（損益計算方式）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	7,494,000	7,494,000	0	0	7,750,000	15,244,000
基本財産利息収入	7,494,000	7,494,000	0	0	7,750,000	15,244,000
補助金収益	18,896,000	18,896,000	0	0	257,000	19,153,000
市補助金収入	18,896,000	18,896,000	0	0	257,000	19,153,000
受託金収益	54,900,000	54,900,000	0	0	0	54,900,000
市委託金収入	54,900,000	54,900,000	0	0	0	54,900,000
寄付金収益	50,000	50,000	0	0	0	50,000
寄付金収入	50,000	50,000	0	0	0	50,000
受取会費収益	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000
受取講座会費収入	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000
雑収益	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000	102,000
受取利息収入	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000	102,000
受取光熱水費収益	0	0	1,385,000	1,385,000	0	1,385,000
受取光熱水費収入	0	0	1,385,000	1,385,000	0	1,385,000
受取手数料収益	0	0	12,900,000	12,900,000	0	12,900,000
自販機設置手数料収入	0	0	12,900,000	12,900,000	0	12,900,000
経常収益計	82,740,000	82,740,000	14,286,000	14,286,000	8,008,000	105,034,000
(2) 経常費用						
事業費	97,698,790	97,698,790	3,892,293	3,892,293		101,591,082
役員報酬	0	0	0	0		0
職員給与	25,565,000	25,565,000	1,643,000	1,643,000		27,208,000
法定福利費	3,026,000	3,026,000	266,000	266,000		3,292,000
退職給付費用	407,000	407,000	63,000	63,000		470,000
旅費交通費	1,646,000	1,646,000	111,000	111,000		1,757,000
通信運搬費	0	0	20,000	20,000		20,000
消耗什器備品費	250,000	250,000	0	0		250,000
消耗品費	5,762,000	5,762,000	20,000	20,000		5,782,000
修繕費	465,000	465,000	200,000	200,000		665,000
工事費	0	0	0	0		0
印刷製本費	13,000	13,000	0	0		13,000
光熱水料費	0	0	1,385,000	1,385,000		1,385,000
助成金	2,450,000	2,450,000	0	0		2,450,000
講師委託費	3,375,000	3,375,000	0	0		3,375,000
委託費	53,630,000	53,630,000	0	0		53,630,000
燃料費	20,000	20,000	0	0		20,000
賃借料	0	0	64,000	64,000		64,000
保険料	46,000	46,000	0	0		46,000
諸謝金	140,000	140,000	0	0		140,000
支払手数料	120,000	120,000	0	0		120,000
広告宣伝費	40,000	40,000	0	0		40,000
建物減価償却費	9,795	9,795	0	0		9,795
車両減価償却費	380,140	380,140	64,955	64,955		445,095
什器備品減価償却費	301,141	301,141	51,456	51,456		352,598
ソフトウェア減価償却費	22,714	22,714	3,881	3,881		26,595
雑費	30,000	30,000	0	0		30,000
管理費					9,016,750	9,016,750
役員報酬					337,000	337,000
職員給与					2,048,000	2,048,000
法定福利費					780,000	780,000
退職給付費用					48,000	48,000
福利厚生費					430,000	430,000
会議費					5,000	5,000
交際費					50,000	50,000
旅費交通費					678,000	678,000
通信運搬費					342,000	342,000
消耗品費					200,000	200,000
修繕費					200,000	200,000
警備委託料					180,000	180,000
光熱水料費					22,000	22,000
保険料					588,000	588,000
諸謝金					1,388,000	1,388,000
租税公課					73,000	73,000
負担金					69,000	69,000
清掃費					46,000	46,000
委託費					568,000	568,000
燃料費					154,000	154,000
支払手数料					196,000	196,000
賃借料					512,000	512,000
車両減価償却費					39,283	39,283
什器備品減価償却費					31,119	31,119
ソフトウェア減価償却費					2,347	2,347
雑費					30,000	30,000
経常費用計	97,698,790	97,698,790	3,892,293	3,892,293	9,016,750	110,607,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,958,790	△ 14,958,790	10,393,707	10,393,707	△ 1,008,750	△ 5,573,832
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,958,790	△ 14,958,790	10,393,707	10,393,707	△ 1,008,750	△ 5,573,832
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
什器備品購入費	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,379,000	4,379,000	△ 4,379,000	△ 4,379,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,579,790	△ 10,579,790	6,014,707	6,014,707	△ 1,008,750	△ 5,573,832
法人税、事業税及び住民税	0	0	△ 1,756,000	△ 1,756,000	0	△ 1,756,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,579,790	△ 10,579,790	4,258,707	4,258,707	△ 1,008,750	△ 7,329,832
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 10,579,790	△ 10,579,790	4,258,707	4,258,707	△ 1,008,750	△ 7,329,832
II 正味財産期末残高	△ 10,579,790	△ 10,579,790	4,258,707	4,258,707	△ 1,008,750	△ 7,329,832