

収支予算書案（損益計算方式）

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	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	6,712,000	6,712,000	0	0	6,942,000	13,654,000
基本財産利息収入	6,712,000	6,712,000	0	0	6,942,000	13,654,000
補助金収益	17,214,000	17,214,000	0	0	2,339,000	19,553,000
市補助金収入	17,214,000	17,214,000	0	0	2,339,000	19,553,000
受託金収益	70,800,000	70,800,000	0	0	0	70,800,000
市委託金収入	70,800,000	70,800,000	0	0	0	70,800,000
寄付金収益	200,000	200,000	0	0	0	200,000
寄付金収入	200,000	200,000	0	0	0	200,000
受取会費収益	1,450,000	1,450,000	0	0	0	1,450,000
受取講座会費収入	1,450,000	1,450,000	0	0	0	1,450,000
雑収益	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
受取利息収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
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	13,245,000	13,245,000	0	13,245,000
自販機設置手数料収入	0	0	13,245,000	13,245,000	0	13,245,000
経常収益計	96,377,000	96,377,000	14,631,000	14,631,000	9,282,000	120,290,000
(2) 経常費用						
事業費	110,647,637	110,647,637	3,955,311	3,955,311		114,602,948
役員報酬	0	0	0	0		0
職員給与	23,764,000	23,764,000	1,637,000	1,637,000		25,401,000
法定福利費	3,233,000	3,233,000	278,000	278,000		3,511,000
退職給付費用	405,000	405,000	63,000	63,000		468,000
旅費交通費	1,782,000	1,782,000	108,000	108,000		1,890,000
通信運搬費	0	0	20,000	20,000		20,000
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	0		50,000
消耗品費	6,027,000	6,027,000	20,000	20,000		6,047,000
修繕費	30,000	30,000	200,000	200,000		230,000
工事費	0	0	0	0		0
印刷製本費	20,000	20,000	0	0		20,000
光熱水料費	0	0	1,385,000	1,385,000		1,385,000
助成金	3,150,000	3,150,000	0	0		3,150,000
講師委託費	3,350,000	3,350,000	0	0		3,350,000
委託費	67,511,000	67,511,000	0	0		67,511,000
賃借料	0	0	57,000	57,000		57,000
保険料	38,000	38,000	0	0		38,000
諸謝金	285,000	285,000	24,000	24,000		309,000
支払手数料	130,000	130,000	0	0		130,000
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	401,646	401,646	82,732	82,732		484,378
什器備品減価償却費	391,196	391,196	80,579	80,579		471,775
雑費	30,000	30,000	0	0		30,000
管理費					8,793,000	8,793,000
役員報酬					337,000	337,000
職員給与					2,062,000	2,062,000
法定福利費					807,000	807,000
退職給付費用					16,000	16,000
福利厚生費					465,000	465,000
会議費					5,000	5,000
交際費					250,000	250,000
旅費交通費					161,000	161,000
通信運搬費					362,000	362,000
消耗品費					300,000	300,000
修繕費					200,000	200,000
警備委託料					168,000	168,000
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					582,000	582,000
燃料費					154,000	154,000
支払手数料					196,000	196,000
賃借料					512,000	512,000
雑費					30,000	30,000
経常費用計	110,647,637	110,647,637	3,955,311	3,955,311	8,793,000	123,395,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,270,637	△ 14,270,637	10,675,689	10,675,689	489,000	△ 3,105,948
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	△ 14,270,637	△ 14,270,637	10,675,689	10,675,689	489,000	△ 3,105,948
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	4,549,000	4,549,000	△ 4,549,000	△ 4,549,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,721,637	△ 9,721,637	6,126,689	6,126,689	489,000	△ 3,105,948
法人税、事業税及び住民税	0	0	△ 1,765,000	△ 1,765,000	0	△ 1,765,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,721,637	△ 9,721,637	4,361,689	4,361,689	489,000	△ 4,870,948
一般正味財産期首残高		0		0		0
一般正味財産期末残高	△ 9,721,637	△ 9,721,637	4,361,689	4,361,689	489,000	△ 4,870,948
II 正味財産期末残高	△ 9,721,637	△ 9,721,637	4,361,689	4,361,689	489,000	△ 4,870,948