

収支予算書（資金ベース）

会計区分 全体

事業区分 全体

平成31年04月01日

(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				
基本財産運用収入	10,000	10,000	0	
基本財産売却収入	0	2,000,000	△2,000,000	
2 会費収入				
会費収入	500,000	500,000	0	
3 事業収入				
事業収入	2,740,000	2,940,000	△200,000	
4 受託金収入				
受託金収入	105,141,000	113,167,000	△8,026,000	
5 助成金収入				
助成金収入	800,000	0	800,000	
6 負担金収入				
負担金収入	46,400,000	43,686,000	2,714,000	
7 寄附金収入				
寄付金収入	450,000	500,000	△50,000	
8 雑収入				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	9,000	1,000	8,000	
債務免除収入	0	0	0	
事業活動収入計	156,051,000	162,805,000	△6,754,000	
2 事業活動支出				
1 事業費支出	64,575,000	58,802,000	5,773,000	
賃金支出	2,100,000	8,000,000	△5,900,000	
報償費支出	11,550,000	5,720,000	5,830,000	
旅費支出	2,710,000	280,000	2,430,000	
通信運搬費支出	1,615,000	1,717,000	△102,000	
消耗什器備品費支出	210,000	200,000	10,000	
消耗品費支出	2,540,000	2,050,000	490,000	
修繕費支出	1,500,000	720,000	780,000	
光熱水料費支出	6,810,000	7,000,000	△190,000	
使用料・賃借料支出	3,020,000	2,285,000	735,000	
交際費支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	260,000	230,000	30,000	
委託料支出	28,015,000	29,910,000	△1,895,000	
負担金・補助金支出	550,000	550,000	0	
広告宣伝費支出	155,000	100,000	55,000	
租税公課費支出	3,420,000	40,000	3,380,000	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	100,000	0	100,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
2 管理費支出	136,350,000	138,935,000	△2,585,000	
役員報酬支出	3,420,000	8,700,000	△5,280,000	
給料支出	73,500,000	57,350,000	16,150,000	
職員手当支出	8,540,000	6,550,000	1,990,000	
通勤手当支出	6,310,000	6,000,000	310,000	
法定福利費支出	14,400,000	12,650,000	1,750,000	
福利厚生費支出	300,000	500,000	△200,000	
賃金支出	8,350,000	15,500,000	△7,150,000	
退職給付支出	0	8,120,000	△8,120,000	
報償費支出	20,000	20,000	0	
旅費支出	110,000	120,000	△10,000	
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
消耗品費支出	700,000	650,000	50,000	
光熱水料費支出	600,000	600,000	0	
使用料・賃借料支出	6,000,000	9,285,000	△3,285,000	
交際費支出	20,000	30,000	△10,000	
保険料支出	300,000	500,000	△200,000	
委託料支出	2,790,000	2,300,000	490,000	
負担金・補助金支出	90,000	80,000	10,000	
租税公課支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
寄附金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	30,000	△30,000	
雑支出	400,000	450,000	△50,000	
事業活動支出計	200,925,000	197,737,000	3,188,000	
事業活動収支差額	△44,874,000	△34,932,000	△9,942,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定預金取崩収入				
退職給与引当資産取崩収入				
退職給与引当資産取崩収入	0	6,670,000	△6,670,000	
施設運営積立預金取崩収入			0	
施設運営積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	6,670,000	△6,670,000	
2 投資活動支出				
1 特定預金支出				
退職給付引当資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
施設運営積立預金支出			0	
施設運営積立預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	6,670,000	△6,670,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
1 借入金収入				
短期借入金収入				
短期借入金収入（りそな銀行）	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
1 借入金返済支出				
短期借入金返済支出				
短期借入金返済支出	0	25,000,000	△25,000,000	
財務活動支出計	0	25,000,000	△25,000,000	
財務活動収支差額	0	△25,000,000	25,000,000	
当期収支差額	△44,874,000	△53,262,000	8,388,000	
前期繰越収支差額	33,912,000	82,774,000	△48,862,000	
次期繰越収支差額	△10,962,000	33,912,000	△44,874,000	