

正味財産増減予算書内訳表

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				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
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			23,000	23,000				23,000
基本財産受取利息			23,000	23,000				23,000
特定資産運用益			10,000	10,000				10,000
特定資産受取利息			10,000	10,000				10,000
事業収益	3,624,000	4,150,000		7,774,000	54,500,000			62,274,000
自主事業収益	3,624,000	150,000		3,774,000				3,774,000
利用料金収益		4,000,000		4,000,000	26,000,000			30,000,000
販売手数料等収益				0	28,500,000			28,500,000
受取補助金等	159,720,000	15,510,000		175,230,000	72,704,000			247,934,000
受託収益	159,720,000	15,510,000		175,230,000	72,704,000			247,934,000
受取寄付金	530,000			530,000				530,000
受取寄付金	530,000			530,000				530,000
雑収益	1,208,000	0		1,208,000	1,260,000			2,468,000
雑収益	1,207,000			1,207,000	1,260,000			2,467,000
受取利息	1,000			1,000				1,000
経常収益計	165,082,000	19,660,000	33,000	184,775,000	128,464,000	0		313,239,000
(2) 経常費用								
事業費	187,703,870	20,934,700		208,638,570	101,477,130			310,115,700
役員報酬	2,808,000			2,808,000				2,808,000
給料手当	60,581,700	3,244,000		63,825,700	17,274,300			81,100,000
賃金	11,545,550			11,545,550	2,037,450			13,583,000
福利厚生費	8,330,500	446,000		8,776,500	2,375,450			11,151,950
旅費交通費	300,000			300,000				300,000
通信運搬費	2,700,000	100,000		2,800,000	150,000			2,950,000
消耗什器備品費	350,000			350,000				350,000
消耗品費	8,818,800	1,000,000		9,818,800	150,000			9,968,800
減価償却費	340,000			340,000	585,000			925,000
修繕費	5,500,000	400,000		5,900,000	100,000			6,000,000
印刷製本費	1,981,000			1,981,000	539,000			2,520,000
燃料費	285,000			285,000	65,000			350,000
光熱水料費	20,358,620			20,358,620	3,955,580			24,314,200
賃借料	6,223,800	330,000		6,553,800	576,000			7,129,800
保険料	916,000	3,000		919,000	30,000			949,000
諸謝金	1,670,000	480,000		2,150,000				2,150,000
租税公課	4,378,800	528,600		4,907,400	5,420,600			10,328,000
支払負担金	422,000	250,000		672,000				672,000
委託費	44,634,200	13,748,000		58,382,200	66,127,500			124,509,700
雑費	830,000			830,000	20,000			850,000
退職給付費用	1,988,400	200,000		2,188,400	1,147,850			3,336,250
賞与引当金繰入額	2,741,500	205,100		2,946,600	923,400			3,870,000

