

第1表 令和元年度収支予算書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	20	20	0
基本財産受取利息	20	20	0
事業収益	149,187	145,544	3,643
自主事業収益	10,562	9,790	772
管理受託事業収益	137,905	134,934	2,971
運営受託事業収益	720	820	△100
補助金収入	30,501	30,748	△247
地方公共団体補助金収入	30,501	30,748	△247
使用料収入	12,412	12,550	△138
使用料収入	12,412	12,550	△138
利用料収入	130,000	131,700	△1,700
利用料収入	130,000	131,700	△1,700
雑収入	13,475	13,525	△50
雑収入	13,475	13,525	△50
前期繰越収支差額	1	1	0
前期繰越金	1	1	0
基本財産収入	0	0	0
基本財産収入	0	0	0
経常収益計	335,596	334,088	1,508
(2) 経常費用			
事業費	319,500	321,198	△1,698
給料	35,029	37,446	△2,417
手当	18,088	18,506	△418
賃金	35,446	32,536	2,910
福利厚生費	12,661	13,205	△544
旅費交通費	85	45	40
通信運搬費	1,969	2,008	△39
消耗什器備品費	1,040	990	50
消耗品費	6,476	6,277	199
原材料費	9,920	9,551	369
衛生費	1,774	1,774	0
修繕費	21,089	23,360	△2,271
印刷製本費	1,330	1,339	△9
燃料費	10,926	9,368	1,558
光熱水料費	61,626	58,768	2,858
賃借料	12,010	12,029	△19
保険料	455	456	△1
諸謝金	0	0	0
租税公課	33	33	0
支払手数料	540	542	△2
支払負担金	1,083	583	500
委託費	71,130	75,403	△4,273
イベント費	1,775	1,960	△185
広告宣伝費	2,216	2,107	109
雑費	387	362	25
使用料負担金	12,412	12,550	△138

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
管理費	26,564	25,420	1,144
給料	9,329	9,469	△140
手当	4,368	3,926	442
福利厚生費	2,726	2,624	102
会議費	20	20	0
旅費交通費	58	58	0
通信運搬費	273	267	6
消耗品費	250	239	11
印刷製本費	40	40	0
燃料費	120	110	10
賃借料	1,316	1,305	11
租税公課	7,500	6,900	600
支払手数料	59	59	0
支払負担金	3	3	0
委託費	443	341	102
雑費	59	59	0
基本財産組入金	0	0	0
経常費用計	346,064	346,618	△554
当期経常増減額	△10,468	△12,530	2,062
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△10,468	△12,530	2,062
一般正味財産期首残高	10,953	18,748	△7,795
一般正味財産期末残高	485	6,218	△5,733
II 指定正味財産増減の部			
期末財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	485	6,218	△5,733