

第1表 平成30年度収支予算書
平成30年 4月 1日から平成31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	145,544	129,661	15,883
自主事業収益	9,790	5,520	4,270
管理受託事業収益	134,934	123,321	11,613
運営受託事業収益	820	820	0
補助金収入	30,748	30,670	78
地方公共団体補助金収入	30,748	30,670	78
使用料収入	12,550	13,030	△480
使用料収入	12,550	13,030	△480
利用料収入	131,700	130,500	1,200
利用料収入	131,700	130,500	1,200
雑収入	13,525	13,475	50
雑収入	13,525	13,475	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	334,088	317,357	16,731
(2) 経常費用			
事業費	321,198	301,920	19,278
給料	37,446	34,887	2,559
手当	18,506	16,674	1,832
賃金	32,536	31,935	601
福利厚生費	13,205	12,495	710
旅費交通費	45	165	△120
通信運搬費	2,008	1,948	60
消耗什器備品費	990	1,000	△10
消耗品費	6,277	6,631	△354
原材料費	9,551	9,753	△202
衛生費	1,774	2,084	△310
修繕費	23,360	16,060	7,300
印刷製本費	1,339	1,378	△39
燃料費	9,368	8,993	375
光熱水料費	58,768	58,036	732
賃借料	12,029	12,366	△337
保険料	456	455	1
諸謝金	0	0	0
租税公課	33	33	0
支払手数料	542	274	268
支払負担金	583	1,537	△954
委託費	75,403	67,654	7,749
イベント費	1,960	2,162	△202
広告宣伝費	2,107	1,927	180
雑費	362	443	△81
使用料負担金	12,550	13,030	△480

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
管理費	25,420	25,437	△17
給料	9,469	9,256	213
手当	3,926	3,830	96
福利厚生費	2,624	2,603	21
会議費	20	20	0
旅費交通費	58	60	△2
通信運搬費	267	267	0
消耗品費	239	239	0
印刷製本費	40	40	0
燃料費	110	105	5
賃借料	1,305	1,305	0
租税公課	6,900	7,050	△150
支払手数料	59	59	0
支払負担金	3	3	0
委託費	341	541	△200
雑費	59	59	0
基本財産組入金	0	0	0
経常費用計	346,618	327,357	19,261
当期経常増減額	△12,530	△10,000	△2,530
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	△12,530	△10,000	△2,530
一般正味財産期首残高	18,748	34,934	△16,186
一般正味財産期末残高	6,218	24,934	△18,716
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	6,218	24,934	△18,716