

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:千円

科目	当年度	前年度	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	2,810	2,723	87
特定資産運用益	10	598	▲ 588
事業収益	1,810,082	1,741,663	68,419
受取補助金	39,613	33,495	6,118
指定正味財産からの振替額	25,949	27,153	▲ 1,204
経常収益計	1,878,464	1,805,632	72,832
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	674,094	691,642	▲ 17,548
退職給付費用	29,555	29,431	124
諸掛費	927,937	847,651	80,286
減価償却費	69,599	65,837	3,762
事業費計	1,701,185	1,634,561	66,624
管理費			
役員報酬	30,475	31,428	▲ 953
給与手当	78,890	96,325	▲ 17,435
退職給付費用	3,459	4,099	▲ 640
役員退職慰労引当金繰入	5,055	5,055	0
諸掛費	81,393	73,976	7,417
減価償却費	2,543	3,807	▲ 1,264
予備支出	10,000	10,000	0
管理費計	211,815	224,690	▲ 12,875
経常費用計	1,913,000	1,859,251	53,749
当期経常増減額	▲ 34,536	▲ 53,619	19,083
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 34,536	▲ 53,619	19,083
一般正味財産期首残高	733,933	822,586	▲ 88,653
一般正味財産期末残高	699,397	768,967	▲ 69,570
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	410	183	227
受取補助金	0	22,486	▲ 22,486
一般正味財産への振替額	▲ 25,949	▲ 27,153	1,204
当期指定正味財産増減額	▲ 25,539	▲ 4,484	▲ 21,055
指定正味財産期首残高	1,457,921	1,483,658	▲ 25,737
指定正味財産期末残高	1,432,382	1,479,174	▲ 46,792
III. 正味財産期末残高	2,131,779	2,248,141	▲ 116,362

(注) 借入金限度額 600,000,000円