

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	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	3,001	2,810	191
特定資産運用益	10	10	0
事業収益	1,683,423	1,810,082	▲ 126,659
受取補助金	17,593	39,613	▲ 22,020
受取会費	200	0	200
指定正味財産からの振替額	27,844	25,949	1,895
経常収益計	1,732,071	1,878,464	▲ 146,393
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	667,812	674,094	▲ 6,282
退職給付費用	32,517	29,555	2,962
諸掛費	819,660	927,937	▲ 108,277
減価償却費	72,277	69,599	2,678
事業費計	1,592,266	1,701,185	▲ 108,919
管理費			
役員報酬	30,725	30,475	250
給与手当	60,214	78,890	▲ 18,676
退職給付費用	2,932	3,459	▲ 527
役員退職慰労引当金繰入	5,055	5,055	0
諸掛費	71,417	81,393	▲ 9,976
減価償却費	2,842	2,543	299
予備支出	0	10,000	▲ 10,000
管理費計	173,185	211,815	▲ 38,630
経常費用計	1,765,451	1,913,000	▲ 147,549
当期経常増減額	▲ 33,380	▲ 34,536	1,156
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	▲ 33,380	▲ 34,536	1,156
一般正味財産期首残高	652,746	733,933	▲ 81,187
一般正味財産期末残高	619,366	699,397	▲ 80,031
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	441	410	31
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 27,844	▲ 25,949	▲ 1,895
当期指定正味財産増減額	▲ 27,403	▲ 25,539	▲ 1,864
指定正味財産期首残高	1,447,090	1,457,921	▲ 10,831
指定正味財産期末残高	1,419,687	1,432,382	▲ 12,695
III. 正味財産期末残高	2,039,053	2,131,779	▲ 92,726

(注) 借入金限度額 600,000,000円