

収 支 予 算 書

平成 31年 4月 1日から平成 32年 3月 31日まで

(単位: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			
① 基本財産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 事業収益	(12,946,000)	(8,302,000)	(4,644,000)
自主事業収益	9,246,000	6,140,000	3,106,000
斡旋事業収益	3,700,000	2,162,000	1,538,000
③ 受取補助金等	(27,347,000)	(23,716,000)	(3,631,000)
受取補助金	22,500,000	20,000,000	2,500,000
管理受託収益	4,847,000	3,716,000	1,131,000
④ 雑収益	(32,000)	(52,000)	(△ 20,000)
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	31,000	51,000	△ 20,000
経常収益計	40,326,000	32,071,000	8,255,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(39,612,986)	(33,289,691)	(6,323,295)
給料手当	14,274,668	14,251,702	22,966
賃金	2,506,000	3,137,000	△ 631,000
退職給付費用	745,859	358,109	387,750
福利厚生費	2,341,718	2,332,882	8,836
旅費交通費	26,000	49,000	△ 23,000
通信運搬費	63,000	53,000	10,000
減価償却費	240,000	240,000	0
消耗什器備品費	700,000	180,000	520,000
消耗品費	789,666	722,716	66,950
修繕費	1,400,000	440,000	960,000
印刷製本費	299,000	210,000	89,000
燃料費	18,834	18,834	0
支払使用料	424,000	296,000	128,000
賃借料	1,321,950	1,208,591	113,359
損害保険料	47,084	50,850	△ 3,766
諸謝金	1,801,900	1,509,666	292,234
租税公課	683,441	680,525	2,916
食料費	58,000	47,000	11,000
支払手数料	9,416	9,416	0
委託費	10,661,450	6,674,400	3,987,050
広告宣伝費	1,003,000	650,000	353,000
支払助成金	80,000	80,000	0
支払負担金	30,000	25,000	5,000
雑費	88,000	65,000	23,000

収 支 予 算 書

平成 31年 4月 1日から平成 32年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(3,370,014)	(3,970,309)	(△ 600,295)
役員報酬	111,000	105,000	6,000
給料手当	1,885,332	1,882,298	3,034
退職給付費用	208,141	125,891	82,250
福利厚生費	309,282	308,118	1,164
旅費交通費	1,000	5,000	△ 4,000
通信運搬費	12,000	12,000	0
消耗品費	68,334	65,284	3,050
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	62,000	61,000	1,000
燃料費	3,166	3,166	0
光熱水費	2,000	2,000	0
支払使用料	1,000	1,000	0
賃借料	218,050	883,409	△ 665,359
損害保険料	3,916	4,150	△ 234
租税公課	17,559	20,475	△ 2,916
食料費	3,000	7,000	△ 4,000
支払手数料	584	584	0
諸謝金	73,100	98,334	△ 25,234
委託費	341,550	336,600	4,950
支払負担金	28,000	28,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	42,983,000	37,260,000	5,723,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,657,000	△ 5,189,000	2,532,000
基本財産評価益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,657,000	△ 5,189,000	2,532,000
2. 経常外増減の部			0
(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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,657,000	△ 5,189,000	2,532,000
法人税・住民税及び事業税	(1,463,000)	(1,463,000)	(0)
法人税・住民税及び事業税	150,000	150,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,807,000	△ 5,339,000	2,532,000
一般正味財産期首残高	9,837,636	13,965,542	△ 4,127,906
一般正味財産期末残高	7,030,636	8,626,542	△ 1,595,906
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,030,636	10,626,542	△ 1,595,906