

第1表 平成30年度収支予算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
1 基本財産運用益	1,556	1,556	0	
1 基本財産運用益	1,556	1,556	0	
2 特定資産運用益	11	11	0	
1 特定資産運用益	11	11	0	
4 受取会費	26,280	26,280	0	
1 受取会費	26,280	26,280	0	
5 事業収益	61,444	58,241	3,203	
1 事業収益	61,444	58,241	3,203	
6 受取補助金等	1,079,220	1,048,353	30,867	
1 受取補助金	76,799	77,234	-435	
2 受託料収益	1,002,421	971,119	31,302	
8 共済給付事業収益	9,580	9,020	560	
1 共済給付事業収益	9,580	9,020	560	
9 雑収益	9,040	8,794	246	
1 受取利息	451	451	0	
2 雑収益	8,589	8,343	246	
経常収益計	1,187,131	1,152,255	34,876	
経常費用				
事業費				
1 役員報酬	3,729	3,710	19	
2 給料手当	311,419	313,986	-2,567	
3 賃金	134,224	131,284	2,940	
4 福利厚生費	76,971	79,588	-2,617	
5 会議費	1,384	1,047	337	
7 旅費交通費	2,689	2,852	-163	
8 通信運搬費	14,433	13,773	660	
9 備品購入費	2,283	576	1,707	
10 消耗品費	22,240	23,155	-915	
11 修繕費	15,854	14,281	1,573	
12 印刷製本費	8,934	10,041	-1,107	
13 燃料費	6,130	6,786	-656	
14 光熱水料費	118,916	107,257	11,659	
15 使用料及び賃借料	57,869	56,785	1,084	
16 保険料	3,252	3,750	-498	
17 諸謝金	8,807	1,026	7,781	
18 租税公課	42,793	42,269	524	
19 負担金及び補助	46,294	41,931	4,363	
20 手数料	6,157	6,468	-311	
21 委託料	246,038	239,720	6,318	

(単位 千円)

22 広告宣伝費	4,021	4,806	-785	
25 雑費	8	8	0	
27 退職給付費用	13,987	14,652	-665	
28 減価償却費	877	676	201	
事業費計	1,149,309	1,120,427	28,882	
管理費				
1 役員報酬	3,729	3,710	19	
2 給料手当	22,099	21,865	234	
4 福利厚生費	5,681	5,786	-105	
6 交際費	50	50	0	
7 旅費交通費	329	329	0	
8 通信運搬費	422	422	0	
9 備品購入費	621	0	621	
10 消耗品費	400	400	0	
11 修繕費	40	80	-40	
12 印刷製本費	98	98	0	
13 燃料費	60	60	0	
15 使用料及び賃借料	2,981	1,587	1,394	
16 保険料	29	56	-27	
18 租税公課	91	100	-9	
19 負担金及び補助	621	631	-10	
20 手数料	769	769	0	
21 委託料	3,287	3,272	15	
26 支払利息	1	1	0	
27 退職給付費用	336	189	147	
28 減価償却費	1,108	0	1,108	
管理費計	42,752	39,405	3,347	
経常費用合計	1,192,061	1,159,832	32,229	
当期経常増減額	-4,930	-7,577	2,647	
経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
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	-4,930	-7,577	2,647	
一般正味財産期首残高	-26,690	-19,113	-7,577	
一般正味財産期末残高	-31,620	-26,690	-4,930	
指定正味財産の部				
自主事業運営基金	13,500	13,500	0	
一般正味財産への振替額	-18,763	-19,762	999	
当期指定正味財産増減額	-5,263	-6,262	999	
指定正味財産期首残高	116,791	123,053	-6,262	
指定正味財産期末残高	111,528	116,791	-5,263	
正味財産期末残高	79,908	90,101	-10,193	

収支予算内訳表
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通計	小計	収1	収2	他1	小計		
	文化芸術振興事業	スポーツ振興事業	勤労者福祉事業			都市サービス事業	付随事業	給付事業			
一般正味財産増減の部											
経常増減の部											
経常収益											
1 基本財産運用益	0	0	0	1,167	1,167	0	0	0	0	389	1,556
1 基本財産運用益	0	0	0	1,167	1,167	0	0	0	0	389	1,556
2 特定資産運用益	5	5	0	0	10	0	0	0	0	1	11
1 特定資産運用益	5	5	0	0	10	0	0	0	0	1	11
4 受取会費	0	0	23,240	0	23,240	0	0	3,040	3,040	0	26,280
1 受取会費	0	0	23,240	0	23,240	0	0	3,040	3,040	0	26,280
5 事業収益	30,494	17,229	13,721	0	61,444	0	0	0	0	0	61,444
1 事業収益	30,494	17,229	13,721	0	61,444	0	0	0	0	0	61,444
6 受取補助金等	370,941	500,088	15,624	0	886,653	130,058	21,963	999	153,020	39,547	1,079,220
1 受取補助金	7,434	13,195	15,624	0	36,253	0	0	999	999	39,547	76,799
2 受託料収益	363,507	486,893	0	0	850,400	130,058	21,963	0	152,021	0	1,002,421
8 共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	9,580	9,580	0	9,580
1 共済給付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	9,580	9,580	0	9,580
9 雑収益	460	1,174	677	446	2,757	0	6,233	0	6,233	50	9,040
1 受取利息	4	0	1	446	451	0	0	0	0	0	451
2 雑収益	456	1,174	676	0	2,306	0	6,233	0	6,233	50	8,589
経常収益計	401,900	518,496	53,262	1,613	975,271	130,058	28,196	13,619	171,873	39,987	1,187,131
経常費用											
事業費											
1 役員報酬	933	932	1,864	0	3,729	0	0	0	0		3,729
2 給料手当	132,802	124,865	5,944	0	263,611	38,760	9,048	0	47,808		311,419
3 賃金	29,092	49,136	5,951	0	84,179	48,561	823	661	50,045		134,224
4 福利厚生費	31,560	28,884	1,911	0	62,355	12,471	2,085	60	14,616		76,971
5 会議費	300	1,058	26	0	1,384	0	0	0	0		1,384
7 旅費交通費	1,258	960	117	326	2,661	28	0	0	28		2,689
8 通信運搬費	2,326	2,104	1,058	0	5,488	8,737	90	118	8,945		14,433
9 備品購入費	369	1,841	0	0	2,210	73	0	0	73		2,283
10 消耗品費	10,339	8,808	385	0	19,532	2,499	209	0	2,708		22,240
11 修繕費	5,700	9,694	80	0	15,474	380	0	0	380		15,854
12 印刷製本費	4,963	1,635	1,435	0	8,033	607	134	160	901		8,934
13 燃料費	488	4,710	42	0	5,240	890	0	0	890		6,130
14 光熱水料費	39,387	76,173	0	0	115,560	0	3,356	0	3,356		118,916
15 使用料及び賃借料	25,781	26,904	953	0	53,638	1,410	2,821	0	4,231		57,869
16 保険料	874	1,635	77	0	2,586	666	0	0	666		3,252
17 諸謝金	6,340	2,397	70	0	8,807	0	0	0	0		8,807
18 租税公課	16,306	17,152	24	0	33,482	8,270	1,041	0	9,311		42,793
19 負担金及び補助	358	3,016	29,514	76	32,964	710	0	12,620	13,330		46,294
20 手数料	1,495	601	449	0	2,545	3,612	0	0	3,612		6,157
21 委託料	85,526	153,589	3,128	0	242,243	1	3,794	0	3,795		246,038

(単位 千円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通計	小計	収1	収2	他1	小計		
	文化芸術振興事業	スポーツ振興事業	勤労者福祉事業			都市サービス事業	付随事業	給付事業			
22 広告宣伝費	2,024	1,996	1	0	4,021	0	0	0	0		4,021
25 雑費	6	1	1	0	8	0	0	0	0		8
27 退職給付費用	7,345	4,579	492	0	12,416	1,196	375	0	1,571		13,987
28 減価償却費	46	292	0	0	338	538	1	0	539		877
事業費計	405,618	522,962	53,522	402	982,504	129,409	23,777	13,619	166,805	0	1,149,309
管理費											
1 役員報酬										3,729	3,729
2 給料手当										22,099	22,099
4 福利厚生費										5,681	5,681
6 交際費										50	50
7 旅費交通費										329	329
8 通信運搬費										422	422
9 備品購入費										621	621
10 消耗品費										400	400
11 修繕費										40	40
12 印刷製本費										98	98
13 燃料費										60	60
15 使用料及び賃借料										2,981	2,981
16 保険料										29	29
18 租税公課										91	91
19 負担金及び補助										621	621
20 手数料										769	769
21 委託料										3,287	3,287
26 支払利息										1	1
27 退職給付費用										336	336
28 減価償却費										1,108	1,108
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,752	42,752
経常費用合計	405,618	522,962	53,522	402	982,504	129,409	23,777	13,619	166,805	42,752	1,192,061
当期経常増減額	-3,718	-4,466	-260	1,211	-7,233	649	4,419	0	5,068	-2,765	-4,930
経常外増減の部											
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,718	-4,466	-260	1,211	-7,233	649	4,419	0	5,068	-2,765	-4,930
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,690
一般正味財産期末残高	-3,718	-4,466	-260	1,211	-7,233	649	4,419	0	5,068	-2,765	-31,620
指定正味財産の部											
自主事業運営基金	6,500	7,000	0	0	13,500	0	0	0	0	0	13,500
一般正味財産への振替額	-6,500	-12,263	0	0	-18,763	0	0	0	0	0	-18,763
当期指定正味財産増減額	0	-5,263	0	0	-5,263	0	0	0	0	0	-5,263
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,791
指定正味財産期末残高	0	-5,263	0	0	-5,263	0	0	0	0	0	111,528
正味財産期末残高	-3,718	-9,729	-260	1,211	-12,496	649	4,419	0	5,068	-2,765	79,908

第2表 平成30年度資金調達及び設備投資の見込み

1 資金調達の見込み

平成30年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日）中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公用車（1台）	865千円	一般正味財産より支出
原動機付きバイク（2台）	322千円	一般正味財産より支出