

# 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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	1,440	1,365	75	
基本財産受取利息	1,440	1,365	75	
② 事業収益	28,485	27,493	992	
福利厚生事業収益	3,155	2,727	428	
研修センター利用料収益	10,500	9,000	1,500	
自主事業収益	1,896	1,896	0	
指定管理料収益	12,934	13,870	△ 936	
③ 受取補助金等	13,072	10,481	2,591	
受取市補助金	13,072	10,481	2,591	
④ 雑収益	252	303	△ 51	
受取利息	3	3	0	
雑収益	249	300	△ 51	
経常収益計	43,249	39,642	3,607	
(2) 経常費用				
① 事業費	38,211	34,992	3,219	
給料手当	12,385	11,253	1,132	
臨時雇賃金	780	0	780	
福利厚生費	2,053	1,830	223	
旅費交通費	10	10	0	
通信運搬費	203	203	0	
消耗什器備品費	30	276	△ 246	
消耗品費	436	436	0	
修繕費	1,263	1,000	263	
印刷製本費	214	214	0	
燃料費	1,970	2,296	△ 326	
光熱水費	2,440	3,100	△ 660	
賃借料	282	282	0	
使用料	2,597	42	2,555	
保険料	402	384	18	
諸謝金	2,312	2,452	△ 140	
租税公課	834	834	0	
原材料費	153	133	20	
委託費	9,614	10,057	△ 443	
雑費	233	190	43	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費	4,738	4,300	438	
給料手当	1,801	1,961	△ 160	
臨時雇賃金	263	0	263	
福利厚生費	310	324	△ 14	
会議費	10	9	1	
旅費交通費	279	285	△ 6	
通信運搬費	124	124	0	
減価償却費	250	0	250	
消耗品費	36	36	0	
修繕費	30	30	0	
印刷製本費	20	20	0	
賃借料	407	407	0	
使用料	36	0	36	
保険料	95	0	95	
租税公課	432	439	△ 7	
負担金	163	163	0	
委託費	432	432	0	
雑費	50	70	△ 20	
経常費用計	42,949	39,292	3,657	
当期経常増減額	300	350	△ 50	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	300	350	△ 50	
一般正味財産期首残高	7,689	7,142	547	
一般正味財産期末残高	7,989	7,492	497	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
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	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高	107,989	107,492	497	

収支予算書内訳表  
(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	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	福利厚生 事業	相談事業	啓発事業	小 計	自主事業	研修センター 管理事業	小 計		
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	0	0	0	0	0	0	0	1,440	1,440
基本財産受取利息								1,440	1,440
②事業収益	3,155	0	0	3,155	1,896	23,434	25,330	0	28,485
福利厚生事業収益	3,155			3,155					3,155
研修センター利用料収益						10,500	10,500		10,500
自主事業収益					1,896		1,896		1,896
指定管理料収益						12,934	12,934		12,934
③受取補助金等	5,548	1,737	1,498	8,783	0	0	0	4,289	13,072
受取市補助金	5,548	1,737	1,498	8,783				4,289	13,072
④雑収益	0	0	0	0	180	43	223	29	252
受取利息						2	2	1	3
雑収益					180	41	221	28	249
経常収益計	8,703	1,737	1,498	11,938	2,076	23,477	25,553	5,758	43,249
(2) 経常費用									
①事業費	9,284	1,919	1,655	12,858	1,876	23,477	25,353	0	38,211
給料手当	3,237	1,080	1,080	5,397	0	6,988	6,988		12,385
臨時雇賃金	468	156	156	780	0	0	0		780
福利厚生費	552	183	183	918	0	1,135	1,135		2,053
旅費交通費	10	0	0	10	0	0	0		10
通信運搬費	36	40	21	97	21	85	106		203
消耗什器備品	0	30	0	30	0	0	0		30
消耗品費	12	112	12	136	12	288	300		436
修繕費	0	0	0	0	0	1,263	1,263		1,263
印刷製本費	69	10	30	109	30	75	105		214
燃料費	0	0	0	0	0	1,970	1,970		1,970
光熱水料費	0	0	0	0	0	2,440	2,440		2,440
賃借料	0	0	0	0	0	282	282		282
使用料	2,459	57	39	2,555	17	25	42		2,597
保険料	266	0	4	270	54	78	132		402
諸謝金	1,672	160	120	1,952	360	0	360		2,312
租税公課	0	0	0	0	0	834	834		834
原材料	153	0	0	153	0	0	0		153
委託費	300	91	0	391	1,278	7,945	9,223		9,614
雑費	50	0	10	60	104	69	173		233

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	福利厚生事業	相談事業	啓発事業	小 計	自主事業	研修センター管理事業	小 計		
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,738	4,738
給料手当								1,801	1,801
臨時雇賃金								263	263
福利厚生費								310	310
会議費								10	10
旅費交通費								279	279
通信運搬費								124	124
減価償却費								250	250
消耗品費								36	36
修繕費								30	30
印刷製本費								20	20
賃借料								407	407
使用料								36	36
保険料								95	95
租税公課								432	432
負担金支出								163	163
委託費								432	432
雑費								50	50
経常費用計	9,284	1,919	1,655	12,858	1,876	23,477	25,353	4,738	42,949
当期経常増減額	△ 581	△ 182	△ 157	△ 920	200	0	200	1,020	300
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 581	△ 182	△ 157	△ 920	200	0	200	1,020	300
一般正味財産期首残高	△ 802	△ 1,029	△ 880	△ 2,711	△ 838	6,108	5,270	5,130	7,689
一般正味財産期末残高	△ 1,383	△ 1,211	△ 1,037	△ 3,631	△ 638	6,108	5,470	6,150	7,989
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
III 正味財産期末残高	△ 1,383	△ 1,211	△ 1,037	△ 3,631	△ 638	6,108	5,470	106,150	107,989