

平成31年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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				
基本財産受取利息振替額	1	1	0	
② 特定資産運用益				
退職給付引当資産受取利息	1	1	0	
減価償却引当資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益				
施設指定管理受託収入	86,464	87,721	△ 1,257	
サイクリングターミナル利用料金収入	9,351	9,233	118	
つどの森利用料金収入	6,034	5,864	170	
売上収入	21,409	21,973	△ 564	
施設利用料収益	813	849	△ 36	
貸出使用料収益	273	321	△ 48	
販売手数料収益	157	133	24	
④ 雑収益				
受取利息	0	1	△ 1	
雑収益	242	242	0	
経常収益計	124,746	126,340	△ 1,594	
(2) 経常費用				
① 事業費	118,260	119,545	△ 1,285	
期首棚卸高	343	586	△ 243	
原材料仕入高	8,072	8,675	△ 603	
期末棚卸高	343	586	△ 243	
給料手当	31,792	30,916	876	
臨時雇賃金	23,303	23,721	△ 418	
退職給付費用	1,330	1,230	100	
福利厚生費	8,776	8,536	240	
旅費交通費	2	5	△ 3	
通信運搬費	402	479	△ 77	
減価償却費	254	1	253	
消耗品費	2,160	2,133	27	
修繕費	1,316	1,360	△ 44	
印刷製本費	103	212	△ 109	
燃料費	12,088	12,448	△ 360	
光熱水費	9,668	9,532	136	
賃借料	3,859	3,844	15	
保険料	202	204	△ 2	
報償費(諸謝金)	302	300	2	
租税公課	4,055	4,261	△ 206	
支払負担金	405	525	△ 120	
委託費	8,409	8,411	△ 2	
支払手数料	361	328	33	
交際費	59	55	4	
自動車関係費	427	470	△ 43	
被服費	237	277	△ 40	
医薬材料費	13	13	0	
広告宣伝費	386	525	△ 139	
原材料費	103	82	21	
備品購入費	0	535	△ 535	
雑費	176	467	△ 291	
② 管理費	6,104	6,408	△ 304	
役員報酬	3,630	3,630	0	
給料手当	832	741	91	
福利厚生費	324	307	17	
会議費	30	31	△ 1	
旅費交通費	6	7	△ 1	
通信運搬費	8	8	0	
消耗品費	33	36	△ 3	
賃借料	571	630	△ 59	
保険料	0	10	△ 10	
租税公課	5	256	△ 251	
支払負担金	76	124	△ 48	
委託費	451	451	0	
支払手数料	45	51	△ 6	
自動車関係費	51	70	△ 19	
被服費	9	9	0	
雑費	0	31	△ 31	
報償費	33	16	17	
経常費用計	124,364	125,953	△ 1,589	
評価損益等調整前当期経常増減額	382	387	△ 5	
当期経常増減額	382	387	△ 5	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	382	387	△ 5	
法人税、住民税及び事業税	382	387	△ 5	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	29,051	32,300	△ 3,249	
一般正味財産期末残高	29,051	32,300	△ 3,249	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	0	
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	5,000	5,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0	
III 正味財産期末残高	34,051	37,300	△ 3,249	