

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	
つどいの森利用料金収入	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	179	△ 223	
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				
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	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	(2)経常費用										
事業費	44,859	27,434		72,293	15,433	30,534		45,967			118,260
期首棚卸高	0	0		0	343	0		343			343
原材料仕入高	2,111	672		2,783	5,289	0		5,289			8,072
期末棚卸高	0	0		0	343	0		343			343
給料手当	11,843	10,017		21,860	5,061	4,871		9,932			31,792
臨時雇賃金	10,941	3,985		14,926	1,489	6,888		8,377			23,303
退職給付費用	600	455		1,055	0	275		275			1,330
福利厚生費	3,575	2,455		6,030	852	1,894		2,746			8,776
旅費交通費	0	0		0	2	0		2			2
通信運搬費	125	65		190	0	212		212			402
減価償却費	24	31		55	199	0		199			254
消耗品費	886	359		1,245	300	615		915			2,160
修繕費	477	116		593	23	700		723			1,316
印刷製本費	64	0		64	0	39		39			103
燃料費	1,930	3,731		5,661	617	5,810		6,427			12,088
光熱水費	2,636	2,794		5,430	310	3,928		4,238			9,668
賃借料	1,202	711		1,913	145	1,801		1,946			3,859
保険料	78	29		107	47	48		95			202
報償費(諸謝金)	35	267		302	0	0		0			302
租税公課	2,052	75		2,127	483	1,445		1,928			4,055
支払負担金	223	94		317	29	59		88			405
委託費	5,540	1,194		6,734	156	1,519		1,675			8,409
支払手数料	128	49		177	142	42		184			361
交際費	0	0		0	59	0		59			59
自動車関係費	89	249		338	4	85		89			427
被服費	121	41		162	22	53		75			237
医薬材料費	5	3		8	0	5		5			13
広告宣伝費	67	13		80	83	223		306			386
備品購入費	0	0		0	0	0		0			0
原材料費	91	0		91	0	12		12			103
雑費	16	29		45	121	10		131			176

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									6,104		6,104
役員報酬									3,630		3,630
給料手当									832		832
福利厚生費									324		324
会議費									30		30
旅費交通費									6		6
通信運搬費									8		8
消耗品費									33		33
賃借料									571		571
保険料									0		0
租税公課									5		5
支払負担金									76		76
委託費									451		451
支払手数料									45		45
自動車関係費									51		51
被服費									9		9
雑費									0		0
報償費									33		33
経常費用計	44,859	27,434	0	72,293	15,433	30,534	0	45,967	6,104	0	124,364

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1		公2		共通		小計				
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 708	△ 1,771	0	△ 2,479	825	4,756	0	5,581	△ 2,720	0	382
当期経常増減額	△ 708	△ 1,771	0	△ 2,479	825	4,756	0	5,581	△ 2,720	0	382
2. 経常外増減の部				0				0			0
(1) 経常外収益				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損					0			0			0
経常外費用計	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
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 708	△ 1,771	0	△ 2,479	825	4,756	0	5,581	△ 2,720	0	382
他会計振替額			2,791	2,791			△ 2,791	△ 2,791		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 708	△ 1,771	2,791	312	825	4,756	△ 2,791	2,790	△ 2,720	0	382
法人税、住民税及び事業税						310		310	72		382
当期一般正味財産増減額	△ 708	△ 1,771	2,791	312	825	4,446	△ 2,791	2,480	△ 2,792	0	0
一般正味財産期首残高			11,863	11,863			10,389	10,389	6,799	0	29,051
一般正味財産期末残高	△ 708	△ 1,771	14,654	12,175	825	4,446	7,598	12,869	4,007	0	29,051
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0		0	0
一般正味財産への振替額				0				0		0	0
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0	5,000		5,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
III 正味財産期末残高	△ 708	△ 1,771	14,654	12,175	825	4,446	7,598	12,869	9,007	0	34,051

平成31年度 収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,330	1,230	100
減価償却引当資産取得支出	254	1	253
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	918	0	918
機械及び装置取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
その他固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,502	1,231	1,271
投資活動収支差額	△ 2,502	△ 1,231	△ 1,271
【財務活動収支の部】			
財務活動収入			
財務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
財務支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 債務負担額
該当なし