

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

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			
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	87,721	87,721	0
サイクリングターミナル利用料金収入	9,233	9,179	54
つどいの森利用料金収入	5,864	5,957	△ 93
売上収入	21,973	23,224	△ 1,251
施設利用料収益	849	840	9
貸出使用料収益	321	312	9
販売手数料収益	133	80	53
④ 雑収益			0
受取利息	1	1	0
雑収益	242	241	1
経常収益計	126,340	127,558	△ 1,218
(2) 経常費用			0
① 事業費	119,545	120,453	△ 908
期首棚卸高	586	322	264
原材料仕入高	8,675	9,508	△ 833
期末棚卸高	586	322	264
給料手当	30,916	30,858	58
臨時雇賃金	23,721	23,533	188
退職給付費用	1,230	796	434
福利厚生費	8,536	8,623	△ 87
旅費交通費	5	20	△ 15
通信運搬費	479	449	30
減価償却費	1	139	△ 138
消耗品費	2,133	2,145	△ 12
修繕費	1,360	1,360	0
印刷製本費	212	310	△ 98
燃料費	12,448	12,525	△ 77
光熱水費	9,532	9,387	145
賃借料	3,844	4,032	△ 188
保険料	204	152	52
報償費(諸謝金)	300	202	98
租税公課	4,261	4,160	101
支払負担金	525	389	136
委託費	8,411	9,097	△ 686
支払手数料	328	0	328
交際費	55	50	5
自動車関係費	470	646	△ 176
被服費	277	319	△ 42
医薬材料費	13	19	△ 6
広告宣伝費	525	500	25
原材料費	82	109	△ 27
備品購入費	535	200	335
雑費	467	925	△ 458

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	6,408	6,718	△ 310
役員報酬	3,630	3,630	0
給料手当	741	743	△ 2
退職給付費用	0	416	△ 416
福利厚生費	307	317	△ 10
会議費	31	0	31
旅費交通費	7	7	0
通信運搬費	8	6	2
減価償却費	0	63	△ 63
消耗品費	36	36	0
印刷製本費	0	7	△ 7
賃借料	630	368	262
保険料	10	0	10
租税公課	256	404	△ 148
支払負担金	124	40	84
委託費	451	592	△ 141
支払手数料	51	0	51
自動車関係費	70	49	21
被服費	9	3	6
雑費	31	37	△ 6
報償費	16	0	16
経常費用計	125,953	127,171	△ 1,218
評価損益等調整前当期経常増減額	387	387	0
当期経常増減額	387	387	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損			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	387	387	0
法人税、住民税及び事業税	387	387	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	32,300	34,590	△ 2,290
一般正味財産期末残高	32,300	34,590	△ 2,290
II 指定正味財産増減の部			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	37,300	39,590	△ 2,290

平成30年度収支予算内訳表(正味財産増減予算内訳表)

平成 30年 4 月 1 日から平成 31年 3 月 31 日まで

(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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	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											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
事業収益	47,097	25,079	0	72,176	16,113	34,509	0	50,622	3,296	0	126,094
施設指定管理受託収益	36,159	25,019	0	61,178	0	23,247	0	23,247	3,296		87,721
サイクリングターミナル利用料収益	1,603	0	0	1,603	0	7,630	0	7,630	0		9,233
つどいの森利用料収益	3,275	0	0	3,275	0	2,589	0	2,589	0		5,864
売上収益	5,933	60	0	5,993	15,980	0	0	15,980	0		21,973
施設使用料収益	0	0	0	0	0	849	0	849	0		849
貸出使用料収益	127	0	0	127	0	194	0	194	0		321
販売手数料収益	0	0	0	0	133	0	0	133	0		133
雑収益	0	0	0	0	10	232	0	242	1		243
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
雑収益	0	0	0	0	10	232	0	242	0		242
経常収益計	47,097	25,079	0	72,176	16,123	34,741	0	50,864	3,300	0	126,340

(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	内部取引控除	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	47,955	27,882		75,837	14,366	29,342		43,708			119,545
期首棚卸高	0	0	0	0	586	0	0	586	0		586
原材料費	2,410	920	0	3,330	5,345	0	0	5,345	0		8,675
期末棚卸高	0	0	0	0	586	0	0	586	0		586
給料手当	11,624	10,167	0	21,791	4,469	4,656	0	9,125	0		30,916
臨時雇賃金	11,525	3,439	0	14,964	1,302	7,455	0	8,757	0		23,721
退職給付費用	461	531	0	992	0	238	0	238	0		1,230
福利厚生費	3,596	2,349	0	5,945	798	1,793	0	2,591	0		8,536
旅費交通費	1	1	0	2	3	0	0	3	0		5
通信運搬費	174	79	0	253	2	224	0	226	0		479
減価償却費	0	0	0	0	1	0	0	1	0		1
消耗品費	789	494	0	1,283	287	563	0	850	0		2,133
修繕費	550	121	0	671	34	655	0	689	0		1,360
印刷製本費	159	0	0	159	0	53	0	53	0		212
燃料費	2,596	4,156	0	6,752	418	5,278	0	5,696	0		12,448
光熱水料費	3,251	2,607	0	5,858	256	3,418	0	3,674	0		9,532
賃借料	1,365	777	0	2,142	134	1,568	0	1,702	0		3,844
保険料	85	24	0	109	46	49	0	95	0		204
報償費(諸謝金)	60	240	0	300	0	0	0	0	0		300
租税公課	2,465	121	0	2,586	488	1,187	0	1,675	0		4,261
支払負担金	290	103	0	393	57	75	0	132	0		525
委託費	5,431	1,256	0	6,687	117	1,607	0	1,724	0		8,411
支払手数料	139	51	0	190	93	45	0	138	0		328
交際費	0	0	0	0	55	0	0	55	0		55
自動車関係費	115	262	0	377	5	88	0	93	0		470
被服費	142	59	0	201	19	57	0	76	0		277
医薬材料費	5	3	0	8	0	5	0	5	0		13
広告宣伝費	116	42	0	158	165	202	0	367	0		525
備品購入費	457	0	0	457	0	78	0	78	0		535
原材料費	70	0	0	70	0	12	0	12	0		82
雑費	79	80	0	159	272	36	0	308	0		467

(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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									6,408		6,408
役員報酬									3,630		3,630
給料手当									741		741
退職給付費用									0		0
福利厚生費									307		307
会議費									31		31
旅費交通費									7		7
通信運搬費									8		8
減価償却費									0		0
消耗品費									36		36
印刷製本費									0		0
賃借料									630		630
保険料									10		10
租税公課									256		256
支払負担金									124		124
委託費									451		451
支払手数料									51		51
自動車関係費									70		70
被服費									9		9
雑費									31		31
報償費									16		16
経常費用計	47,955	27,882	0	75,837	14,366	29,342	0	43,708	6,408	0	125,953

(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	内部取引控除	合計
	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	△ 858	△ 2,803	0	△ 3,661	1,757	5,399	0	7,156	△ 3,108	0	387
当期経常増減額	△ 858	△ 2,803	0	△ 3,661	1,757	5,399	0	7,156	△ 3,108	0	387
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											
什器備品除却損	0	0	0	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
他会計振替額	0	0	3,578	3,578	0	0	△ 3,578	△ 3,578	0		0
他会計振替額 過年度訂正額				0				0			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 858	△ 2,803	3,578	△ 83	1,757	5,399	△ 3,578	3,578	△ 3,108	0	387
法人税、住民税及び事業税						315	0	315	72		387
当期一般正味財産増減額	△ 858	△ 2,803	3,578	△ 83	1,757	5,084	△ 3,578	3,263	△ 3,180	0	0
一般正味財産期首残高			13,893	13,893				8,926	9,481	0	32,300
一般正味財産期末残高	△ 858	△ 2,803	17,471	13,810	1,757	5,084	5,348	12,189	6,301	0	32,300
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
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	5,000	0	5,000
III 正味財産期末残高	△ 858	△ 2,803	17,471	13,810	1,757	5,084	5,348	12,189	11,301	0	37,300

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

平成30年度中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資のみこみについて

平成30年度中に設備投資予定はありません。

平成30年度第収支予算に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
1. 投資活動収入			
① 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
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,230	1,212	18
減価償却引当資産取得支出	1	202	△ 201
② 固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	0	0
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	1,231	1,414	△ 183
投資活動収支差額	△ 1,231	△ 1,414	183
【財務活動収支の部】			
1. 財務活動収入			
① 財務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 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