

**平成31年度収支当初予算書**  
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成31年度当初	平成30年度当初	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	250,000	250,000	0
事業収入	6,765,000	4,450,000	2,315,000
施設利用料金収入	40,000,000	40,000,000	0
友の会入会金	200,000	250,000	△ 50,000
広告料収入	700,000	650,000	50,000
販売手数料	280,000	280,000	0
指定管理料	133,011,000	131,919,000	1,092,000
受託収入	83,650,000	79,026,000	4,624,000
受取分担金	553,000	628,000	△ 75,000
補助金収入	300,000	0	300,000
負担金収入	1,400,000	1,000,000	400,000
雑収入	293,000	403,000	△ 110,000
<b>経常収益計</b>	<b>267,402,000</b>	<b>258,856,000</b>	<b>8,546,000</b>
(2) 経常費用			
事業費計	263,898,680	256,322,880	7,575,800
役員報酬	5,208,700	2,955,680	2,253,020
給料	19,775,925	20,789,925	△ 1,014,000
臨時雇賃金	33,871,000	33,389,000	482,000
退職給付費	655,200	678,600	△ 23,400
福利厚生費	9,612,575	9,314,175	298,400
旅費交通費	650,000	679,000	△ 29,000
通信運搬費	1,059,000	1,041,200	17,800
備品購入費	2,010,000	2,010,000	0
消耗品費	2,981,000	2,966,000	15,000
修繕費	4,020,000	4,020,000	0
印刷製本費	5,938,000	5,868,000	70,000
燃料費	4,877,280	4,138,300	738,980
光熱水料費	20,794,000	22,799,000	△ 2,005,000
使用料及び賃借料	4,801,000	3,710,000	1,091,000
保険料	433,000	441,000	△ 8,000
諸謝金	2,656,000	2,622,000	34,000
租税公課	565,000	409,000	156,000
負担金	2,471,000	194,000	2,277,000
委託費	133,643,000	131,837,000	1,806,000
役務費	683,000	644,000	39,000
広告料	326,000	378,000	△ 52,000
食糧費	264,000	279,000	△ 15,000
著作権料	203,000	210,000	△ 7,000
消費税	6,401,000	4,950,000	1,451,000

(単位:円)

科 目	平成31年度当初	平成30年度当初	比較増減
管理費計	2,126,320	2,035,120	91,200
役員報酬	411,300	330,320	80,980
給料	507,075	533,075	△ 26,000
退職給付費	16,800	17,400	△ 600
福利厚生費	103,425	98,825	4,600
旅費交通費	20,000	20,000	0
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	25,000	19,800	5,200
消耗品費	1,000	1,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
燃料費	6,720	8,700	△ 1,980
租税公課	71,000	71,000	0
負担金	156,000	156,000	0
役務費	20,000	7,000	13,000
消費税	123,000	111,000	12,000
委託料	555,000	551,000	4,000
<b>経常費用計</b>	<b>266,025,000</b>	<b>258,358,000</b>	<b>7,667,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,377,000	498,000	879,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,377,000	498,000	879,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	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	1,377,000	498,000	879,000
一般正味財産期首残高	16,601,031	11,313,352	5,287,679
一般正味財産期末残高	17,978,031	11,811,352	6,166,679
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	117,978,031	111,811,352	6,166,679