

## 平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 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			
基本財産運用益	160,000	160,000	0
基本財産運用益	160,000	160,000	0
特定資産運用益	1,414,000	1,164,000	250,000
特定資産運用益	1,414,000	1,164,000	250,000
事業収益	600,142,000	556,456,000	43,686,000
受託事業収益	57,940,000	8,370,000	49,570,000
自主事業収益	23,984,000	24,702,000	△ 718,000
指定管理事業収益	518,218,000	523,384,000	△ 5,166,000
受取補助金等	1,091,000	1,434,000	△ 343,000
受取補助金	1,091,000	1,434,000	△ 343,000
受取寄付金	1,000,000	500,000	500,000
指定正味財産からの振替額	1,000,000	500,000	500,000
雑収益	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	2,000	3,000	△ 1,000
引当金取崩額	1,827,000	8,000	1,819,000
退職給付引当金取崩額	1,827,000	8,000	1,819,000
経常収益計	605,636,000	559,725,000	45,911,000
(2) 経常費用			
事業費	594,059,000	564,557,000	29,502,000
役員報酬	872,000	872,000	0
役員手当	48,000	48,000	0
職員給料	150,024,000	162,291,000	△ 12,267,000
職員手当	75,162,000	74,267,000	895,000
職員共済費	39,752,000	28,863,000	10,889,000
退職給付共済費	12,360,000	13,680,000	△ 1,320,000
共済費	2,620,000	1,323,000	1,297,000
賃金	18,539,000	20,467,000	△ 1,928,000
報償費	8,608,000	11,213,000	△ 2,605,000
旅費	3,432,000	3,127,000	305,000
消耗品費	12,047,000	10,727,000	1,320,000
燃料費	7,068,000	6,188,000	880,000
食糧費	2,369,000	3,229,000	△ 860,000
印刷製本費	4,315,000	4,753,000	△ 438,000
光熱水費	30,600,000	33,675,000	△ 3,075,000
修繕費	16,315,000	14,308,000	2,007,000
賄材料費	2,574,000	3,125,000	△ 551,000
商品購入費	3,175,000	2,905,000	270,000
通信運搬費	2,765,000	2,864,000	△ 99,000
広告料	100,000	262,000	△ 162,000
手数料	7,034,000	8,590,000	△ 1,556,000
保険料	2,124,000	2,304,000	△ 180,000
委託料	85,218,000	93,116,000	△ 7,898,000
使用料・賃借料	5,302,000	7,138,000	△ 1,836,000
原材料費	1,864,000	2,025,000	△ 161,000
負担金補助・交付金	50,000	0	50,000
工事請負費	57,362,000	8,290,000	49,072,000

科 目	当年度	前年度	増 減
設計監理・委託料	0	0	0
施設整備事務費	578,000	80,000	498,000
県備品購入費	255,000	2,275,000	△ 2,020,000
事業団備品購入費	0	162,000	△ 162,000
公課費	210,000	257,000	△ 47,000
備品減価償却費	66,000	66,000	0
設備減価償却費	1,956,000	1,956,000	0
消費税納付額	26,410,000	25,254,000	1,156,000
退職金	0	0	0
賞与引当金繰入額	12,885,000	14,857,000	△ 1,972,000
管理費	3,933,000	4,406,000	△ 473,000
役員報酬	538,000	688,000	△ 150,000
役員手当	12,000	12,000	0
職員給料	886,000	895,000	△ 9,000
職員手当	662,000	528,000	134,000
職員共済費	248,000	229,000	19,000
報償費	605,000	785,000	△ 180,000
旅費	60,000	60,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
光熱水費	0	240,000	△ 240,000
通信運搬費	10,000	20,000	△ 10,000
手数料	20,000	15,000	5,000
保険料	300,000	250,000	50,000
負担金補助・交付金	542,000	634,000	△ 92,000
経常費用計	597,992,000	568,963,000	29,029,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,644,000	△ 9,238,000	16,882,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,644,000	△ 9,238,000	16,882,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	23,500,000	△ 23,500,000
経常外収益計	0	23,500,000	△ 23,500,000
(2) 経常外費用			
支払寄付金	0	74,241,000	△ 74,241,000
経常外費用計	0	74,241,000	△ 74,241,000
当期経常外増減額	0	△ 50,741,000	50,741,000
税引前当期一般正味財産増減額	7,644,000	△ 59,979,000	67,623,000
法人税等	3,683,000	590,000	3,093,000
当期一般正味財産増減額	3,961,000	△ 60,569,000	64,530,000
一般正味財産期首残高	226,653,000	244,700,000	△ 18,047,000
一般正味財産期末残高	230,614,000	184,131,000	46,483,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	500,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 24,000,000	23,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 24,000,000	23,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	△ 23,499,000	23,000,000
指定正味財産期首残高	12,119,000	34,438,000	△ 22,319,000
指定正味財産期末残高	11,620,000	10,939,000	681,000
III 正味財産期末残高	242,234,000	195,070,000	47,164,000

## 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 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
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	80,000	0	80,000		160,000
基本財産運用益	80,000	0	80,000		160,000
特定資産運用益	504,000	550,000	360,000		1,414,000
特定資産運用益	504,000	550,000	360,000		1,414,000
事業収益	415,662,000	184,480,000	0		600,142,000
受託事業収益	44,555,000	13,385,000	0		57,940,000
自主事業収益	0	23,984,000	0		23,984,000
指定管理事業収益	371,107,000	147,111,000	0		518,218,000
受取補助金等	1,091,000	0	0		1,091,000
受取補助金	1,091,000	0	0		1,091,000
受取寄付金	1,000,000	0	0		1,000,000
指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	0		1,000,000
雑収益	1,000	1,000	0		2,000
雑収益	1,000	1,000	0		2,000
引当金取崩額	1,456,000	371,000	0		1,827,000
退職給付引当金取崩額	1,456,000	371,000	0		1,827,000
経常収益計	419,794,000	185,402,000	440,000		605,636,000
(2) 経常費用					
事業費	446,688,000	147,371,000			594,059,000
役員報酬	696,000	176,000			872,000
役員手当	40,000	8,000			48,000
職員給料	119,568,000	30,456,000			150,024,000
職員手当	59,903,000	15,259,000			75,162,000
職員共済費	31,683,000	8,069,000			39,752,000
退職給付共済費	9,851,000	2,509,000			12,360,000
共済費	1,534,000	1,086,000			2,620,000
賃金	10,251,000	8,288,000			18,539,000
報償費	7,083,000	1,525,000			8,608,000
旅費	2,825,000	607,000			3,432,000
消耗品費	9,693,000	2,354,000			12,047,000
燃料費	5,355,000	1,713,000			7,068,000
食糧費	2,366,000	3,000			2,369,000
印刷製本費	2,877,000	1,438,000			4,315,000
光熱水費	21,074,000	9,526,000			30,600,000
修繕費	10,611,000	5,704,000			16,315,000
賄材料費	2,574,000	0			2,574,000
商品購入費	804,000	2,371,000			3,175,000
通信運搬費	2,157,000	608,000			2,765,000
広告料	100,000	0			100,000
手数料	5,482,000	1,552,000			7,034,000
保険料	1,530,000	594,000			2,124,000
委託料	57,140,000	28,078,000			85,218,000
使用料・賃借料	4,236,000	1,066,000			5,302,000
原材料費	1,077,000	787,000			1,864,000
負担金補助・交付金	0	50,000			50,000
工事請負費	44,111,000	13,251,000			57,362,000

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
設計監理・委託料	0	0			0
施設整備事務費	444,000	134,000			578,000
県備品購入費	196,000	59,000			255,000
事業団備品購入費	0	0			0
公課費	96,000	114,000			210,000
備品減価償却費	66,000	0			66,000
設備減価償却費	0	1,956,000			1,956,000
消費税納付額	20,996,000	5,414,000			26,410,000
退職金	0	0			0
賞与引当金繰入額	10,269,000	2,616,000			12,885,000
管理費			3,933,000		3,933,000
役員報酬			538,000		538,000
役員手当			12,000		12,000
職員給料			886,000		886,000
職員手当			662,000		662,000
職員共済費			248,000		248,000
報償費			605,000		605,000
旅費			60,000		60,000
消耗品費			50,000		50,000
光熱水費			0		0
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			20,000		20,000
保険料			300,000		300,000
負担金補助・交付金			542,000		542,000
経常費用計	446,688,000	147,371,000	3,933,000		597,992,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,894,000	38,031,000	△ 3,493,000		7,644,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 26,894,000	38,031,000	△ 3,493,000		7,644,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産からの振替額	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
支払寄付金	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	28,078,000	△ 28,078,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,184,000	9,953,000	△ 3,493,000		7,644,000
法人税等	0	3,683,000	0		3,683,000
当期一般正味財産増減額	1,184,000	6,270,000	△ 3,493,000		3,961,000
一般正味財産期首残高	96,167,000	106,635,000	23,851,000		226,653,000
一般正味財産期末残高	97,351,000	112,905,000	20,358,000		230,614,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	500,000	0	0		500,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	0	0		500,000
特定資産運用益	1,000	0	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0		1,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	0	0		△ 499,000
指定正味財産期首残高	7,119,000	0	5,000,000		12,119,000
指定正味財産期末残高	6,620,000	0	5,000,000		11,620,000
III 正味財産期末残高	103,971,000	112,905,000	25,358,000		242,234,000

## 資金調達およ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日まで

### 1 資金調達の見込みについて

当期中に借入りの予定はありません。

### 2 設備投資の見込みについて

当期中に、重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。