

令和元年度 収支予算書

2019年4月1日から2020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	1,413,000	1,414,000	△ 1,000
特定資産運用益	1,413,000	1,414,000	△ 1,000
事業収益	565,196,000	600,142,000	△ 34,946,000
受託事業収益	7,775,000	57,940,000	△ 50,165,000
自主事業収益	22,075,000	23,984,000	△ 1,909,000
指定管理事業収益	535,346,000	518,218,000	17,128,000
受取補助金等	2,968,000	1,091,000	1,877,000
受取補助金	2,968,000	1,091,000	1,877,000
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産からの振替額	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
引当金取崩額	2,594,000	1,827,000	767,000
退職給付引当金取崩額	2,594,000	1,827,000	767,000
経常収益計	573,333,000	605,636,000	△ 32,303,000
(2) 経常費用			
事業費	572,813,000	594,059,000	△ 21,246,000
役員報酬	1,284,000	872,000	412,000
役員手当	20,000	48,000	△ 28,000
職員給料	138,600,000	150,024,000	△ 11,424,000
職員手当	71,743,000	75,162,000	△ 3,419,000
職員共済費	34,886,000	39,752,000	△ 4,866,000
退職給付共済費	10,200,000	12,360,000	△ 2,160,000
共済費	2,071,000	2,620,000	△ 549,000
賃金	15,263,000	18,539,000	△ 3,276,000
報償費	8,025,000	8,608,000	△ 583,000
旅費	3,113,000	3,432,000	△ 319,000
消耗品費	10,282,000	12,047,000	△ 1,765,000
燃料費	8,969,000	7,068,000	1,901,000
食糧費	2,171,000	2,369,000	△ 198,000
印刷製本費	3,490,000	4,315,000	△ 825,000
光熱水費	28,300,000	30,600,000	△ 2,300,000
修繕費	21,275,000	16,315,000	4,960,000
賄材料費	2,585,000	2,574,000	11,000
商品購入費	2,428,000	3,175,000	△ 747,000
通信運搬費	2,428,000	2,765,000	△ 337,000
広告料	200,000	100,000	100,000
手数料	7,857,000	7,034,000	823,000
保険料	2,512,000	2,124,000	388,000
委託料	138,657,000	85,218,000	53,439,000
使用料・賃借料	6,951,000	5,302,000	1,649,000
原材料費	1,615,000	1,864,000	△ 249,000
負担金補助・交付金	0	50,000	△ 50,000
工事請負費	7,698,000	57,362,000	△ 49,664,000

科 目	当年度	前年度	増 減
施設整備事務費	77,000	578,000	△ 501,000
県備品購入費	2,255,000	255,000	2,000,000
公課費	210,000	210,000	0
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	22,759,000	26,410,000	△ 3,651,000
賞与引当金繰入額	12,867,000	12,885,000	△ 18,000
管理費	3,720,000	3,933,000	△ 213,000
役員報酬	641,000	538,000	103,000
役員手当	5,000	12,000	△ 7,000
職員給料	795,000	886,000	△ 91,000
職員手当	521,000	662,000	△ 141,000
職員共済費	211,000	248,000	△ 37,000
報償費	605,000	605,000	0
旅費	50,000	60,000	△ 10,000
消耗品費	35,000	50,000	△ 15,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	20,000	20,000	0
保険料	329,000	300,000	29,000
負担金補助・交付金	498,000	542,000	△ 44,000
経常費用計	576,533,000	597,992,000	△ 21,459,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,200,000	7,644,000	△ 10,844,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,200,000	7,644,000	△ 10,844,000
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			
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	△ 3,200,000	7,644,000	△ 10,844,000
法人税等	608,000	3,683,000	△ 3,075,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,808,000	3,961,000	△ 7,769,000
一般正味財産期首残高	255,674,000	226,653,000	29,021,000
一般正味財産期末残高	251,866,000	230,614,000	21,252,000
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	△ 1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	△ 499,000	0
指定正味財産期首残高	11,958,000	12,119,000	△ 161,000
指定正味財産期末残高	11,459,000	11,620,000	△ 161,000
III 正味財産期末残高	263,325,000	242,234,000	21,091,000

債務負担額	2020年度	70,530千円	2021年度	70,530千円
	2022年度	42,535千円	2023年度	42,535千円
	2024年度	42,535千円		

収支予算書内訳表

2019年4月1日から2020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	503,000	550,000	360,000		1,413,000
特定資産運用益	503,000	550,000	360,000		1,413,000
事業収益	352,197,000	212,999,000	0		565,196,000
受託事業収益	5,847,000	1,928,000	0		7,775,000
自主事業収益	0	22,075,000	0		22,075,000
指定管理事業収益	346,350,000	188,996,000	0		535,346,000
受取補助金等	2,968,000	0	0		2,968,000
受取補助金	2,968,000	0	0		2,968,000
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	2,067,000	527,000	0		2,594,000
退職給付引当金取崩額	2,067,000	527,000	0		2,594,000
経常収益計	358,816,000	214,077,000	440,000		573,333,000
(2) 経常費用					
事業費	394,171,000	178,642,000			572,813,000
役員報酬	1,024,000	260,000			1,284,000
役員手当	16,000	4,000			20,000
職員給料	110,463,000	28,137,000			138,600,000
職員手当	57,179,000	14,564,000			71,743,000
職員共済費	27,805,000	7,081,000			34,886,000
退職給付共済費	8,129,000	2,071,000			10,200,000
共済費	1,096,000	975,000			2,071,000
賃金	7,409,000	7,854,000			15,263,000
報償費	6,749,000	1,276,000			8,025,000
旅費	2,486,000	627,000			3,113,000
消耗品費	8,267,000	2,015,000			10,282,000
燃料費	6,666,000	2,303,000			8,969,000
食糧費	2,169,000	2,000			2,171,000
印刷製本費	3,005,000	485,000			3,490,000
光熱水費	18,878,000	9,422,000			28,300,000
修繕費	13,536,000	7,739,000			21,275,000
賄材料費	2,585,000	0			2,585,000
商品購入費	636,000	1,792,000			2,428,000
通信運搬費	1,844,000	584,000			2,428,000
広告料	200,000	0			200,000
手数料	5,998,000	1,859,000			7,857,000
保険料	1,588,000	924,000			2,512,000
委託料	63,986,000	74,671,000			138,657,000
使用料・賃借料	5,380,000	1,571,000			6,951,000
原材料費	1,053,000	562,000			1,615,000
負担金補助・交付金	0	0			0
工事請負費	5,789,000	1,909,000			7,698,000

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
施設整備事務費	58,000	19,000			77,000
備品購入費	1,696,000	559,000			2,255,000
公課費	94,000	116,000			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	18,066,000	4,693,000			22,759,000
賞与引当金繰入額	10,255,000	2,612,000			12,867,000
管理費			3,720,000		3,720,000
役員報酬			641,000		641,000
役員手当			5,000		5,000
職員給料			795,000		795,000
職員手当			521,000		521,000
職員共済費			211,000		211,000
報償費			605,000		605,000
旅費			50,000		50,000
消耗品費			35,000		35,000
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			20,000		20,000
保険料			329,000		329,000
負担金補助・交付金			498,000		498,000
経常費用計	394,171,000	178,642,000	3,720,000		576,533,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,355,000	35,435,000	△ 3,280,000		△ 3,200,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 35,355,000	35,435,000	△ 3,280,000		△ 3,200,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
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	34,274,000	△ 34,274,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,081,000	1,161,000	△ 3,280,000		△ 3,200,000
法人税等	0	608,000	0		608,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,081,000	553,000	△ 3,280,000		△ 3,808,000
一般正味財産期首残高	113,953,000	120,729,000	20,992,000		255,674,000
一般正味財産期末残高	112,872,000	121,282,000	17,712,000		251,866,000
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	6,958,000	0	5,000,000		11,958,000
指定正味財産期末残高	6,459,000	0	5,000,000		11,459,000
III 正味財産期末残高	119,331,000	121,282,000	22,712,000		263,325,000

資金調達および設備投資の見込みについて

2019年4月1日から2020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。