

収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算	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	905	910	△ 5
基本財産受取利息	905	910	△ 5
②特定資産運用益	5	5	0
特定資産受取利息	5	5	0
③事業収益	23,539	21,097	2,442
利用料金収入	19,942	17,926	2,016
負担金収入	3,597	3,171	426
④受取補助金等	182,349	181,787	562
市補助金収入	75,580	76,080	△ 500
国庫補助金収入	1,167	1,340	△ 173
市受託事業等収入	105,602	104,367	1,235
⑤雑収益	1,370	1,379	△ 9
自動販売機手数料	308	277	31
その他	1,062	1,102	△ 40
経常収益計	208,168	205,178	2,990
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	38,680	38,841	△ 161
臨時雇賃金	12,377	12,377	0
福利厚生費	6,468	6,812	△ 344
退職給付費用	578	284	294
旅費交通費	1,912	2,649	△ 737
通勤費	2,493	2,701	△ 208
通信運搬費	1,840	1,913	△ 73
消耗品費	3,378	2,000	1,378
修繕費	4,114	4,114	0
印刷製本費	865	817	48
水道光熱費	14,000	13,100	900
新聞図書費	425	425	0
支払手数料	342	355	△ 13
燃料費	71	88	△ 17
賃借料	14,526	15,681	△ 1,155
保険料	49	52	△ 3
諸謝金	3,499	3,525	△ 26
租税公課	2,329	2,224	105
負担金	4,636	4,636	0
助成金	10,550	10,550	0
委託料	60,526	58,766	1,760
雑費	46	43	3
減価償却費	563	546	17
事業費計	184,267	182,499	1,768

科目	予算額	前年度予算	増減
②管理費			
役員報酬	5,060	5,060	0
給料手当	5,950	7,440	△ 1,490
福利厚生費	801	1,069	△ 268
退職給付費用	77	237	△ 160
旅費交通費	60	60	0
通勤費	300	300	0
通信運搬費	10	291	△ 281
消耗品費	207	207	0
修繕費	40	40	0
印刷製本費	191	191	0
燃料費	21	21	0
賃借料	2,724	2,583	141
手数料	120	120	0
保険料	80	80	0
租税公課	60	53	7
負担金	5,689	5,939	△ 250
委託費	2,392	700	1,692
雑費	300	400	△ 100
減価償却費	50	50	0
管理費計	24,132	24,841	△ 709
經常費用計	208,399	207,340	1,059
当期經常増減額	△ 231	△ 2,162	1,931
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 231	△ 2,162	1,931
法人税、住民税及び事業税	20	20	0
当期一般正味財産増減額	△ 251	△ 2,182	1,931
一般正味財産期首残高	32,820	35,002	△ 2,182
一般正味財産期末残高	32,569	32,820	△ 251
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	910	915	△ 5
一般正味財産への振替額	△ 910	△ 915	5
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,438	200,438	0
指定正味財産期末残高	200,438	200,438	0
III 正味財産期末残高	233,007	233,258	△ 251

収支予算書内訳表

(単位：千円)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	小計	収1			
	産業振興事業	産業会館 運営事業		物品販売・ 賃貸等事業			
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	0	0	0	0	905	0	905
基本財産受取利息	0	0	0	0	905	0	905
② 特定資産運用益	0	0	0	0	5	0	5
特定資産受取利息	0	0	0	0	5	0	5
③ 事業収益	3,597	13,969	17,566	6,573	0	△ 600	23,539
利用料金収入	0	13,969	13,969	6,573	0	△ 600	19,942
負担金収入	3,597	0	3,597	0	0	0	3,597
④ 受取補助金等	92,259	58,774	151,033	8,226	23,090	0	182,349
市補助金収入	52,490	0	52,490	0	23,090	0	75,580
国庫補助金収入	1,167	0	1,167	0	0	0	1,167
市受託事業等収入	38,602	58,774	97,376	8,226	0	0	105,602
⑤ 雑収益	0	1,061	1,061	308	1	0	1,370
自動販売機手数料	0	0	0	308	0	0	308
その他	0	1,061	1,061	0	1	0	1,062
経常収益計	95,856	73,804	169,660	15,107	24,001	△ 600	208,168
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	32,941	4,764	37,705	975	0	0	38,680
臨時雇賃金	1,985	8,626	10,611	1,766	0	0	12,377
福利厚生費	4,902	1,300	6,202	266	0	0	6,468
退職給付費用	578	0	578	0	0	0	578
旅費交通費	1,907	5	1,912	0	0	0	1,912
通勤費	1,403	905	2,308	185	0	0	2,493
通信運搬費	1,190	540	1,730	110	0	0	1,840
消耗品費	1,115	1,879	2,994	384	0	0	3,378
修繕費	0	3,415	3,415	699	0	0	4,114
印刷製本費	865	0	865	0	0	0	865
水道光熱費	0	11,620	11,620	2,380	0	0	14,000
新聞図書費	425	0	425	0	0	0	425
支払手数料	280	52	332	10	0	0	342
燃料費	71	0	71	0	0	0	71
賃借料	14,848	148	14,996	30	0	△ 500	14,526
保険料	41	7	48	1	0	0	49
諸謝金	3,499	0	3,499	0	0	0	3,499
租税公課	896	1,190	2,086	243	0	0	2,329
負担金	4,636	0	4,636	0	0	0	4,636
助成金	10,550	0	10,550	0	0	0	10,550
委託料	13,708	38,859	52,567	7,959	0	0	60,526
雑費	0	39	39	7	0	0	46
減価償却費	16	455	471	92	0	0	563
事業費計	95,856	73,804	169,660	15,107	0	△ 500	184,267

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	小計	収1			
	産業振興事業	産業会館 運営事業		物品販売・ 賃貸等事業			
②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	5,060	0	5,060
給料手当	0	0	0	0	5,950	0	5,950
福利厚生費	0	0	0	0	801	0	801
退職給付費用	0	0	0	0	77	0	77
旅費交通費	0	0	0	0	60	0	60
通勤費	0	0	0	0	300	0	300
通信運搬費	0	0	0	0	10	0	10
消耗品費	0	0	0	0	207	0	207
修繕費	0	0	0	0	40	0	40
印刷製本費	0	0	0	0	191	0	191
燃料費	0	0	0	0	21	0	21
賃借料	0	0	0	0	2,824	△ 100	2,724
手数料	0	0	0	0	120	0	120
保険料	0	0	0	0	80	0	80
租税公課	0	0	0	0	60	0	60
負担金	0	0	0	0	5,689	0	5,689
委託費	0	0	0	0	2,392	0	2,392
雑費	0	0	0	0	300	0	300
減価償却費	0	0	0	0	50	0	50
管理費計	0	0	0	0	24,232	△ 100	24,132
経常費用計	95,856	73,804	169,660	15,107	24,232	△ 600	208,399
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 231	0	△ 231
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 231	0	△ 231
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	20	0	20
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 251	0	△ 251
一般正味財産期首残高	△ 19	1,170	1,151	0	31,669	0	32,820
一般正味財産期末残高	△ 19	1,170	1,151	0	31,418	0	32,569
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息	0	0	0	0	910	0	910
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 910	0	△ 910
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	438	0	438	0	200,000	0	200,438
指定正味財産期末残高	438	0	438	0	200,000	0	200,438
III 正味財産期末残高	419	1,170	1,589	0	231,418	0	233,007