

平成31年度 収支予算書(損益ベース)  
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	当年度	前年度	増 減	適用
<b>【 I 一般正味財産増減の部 】</b>				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息				
事業収益	6,500,000	6,500,000	0	
広告収益	2,000,000	2,000,000	0	
ガイド収益	1,000,000	1,000,000	0	
行事収益	500,000	500,000	0	
物品販売収益	2,000,000	2,000,000	0	
使用料及び手数料収益	1,000,000	1,000,000	0	
茶亭収益	0	0	0	
受取会費				
一般受取会費	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	
入会金	100,000	100,000	0	
受取委託料収益				
市委託料収益	15,232,136	21,290,834	△ 6,058,698	
団体委託料収益	0	0	0	
受取補助金収益				
市補助金収益	96,111,965	113,528,312	△ 17,416,347	
団体補助金収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑入	100,000	100,000	0	
経常収益計	125,558,101	149,533,146	△ 23,975,045	
(2) 経常費用				
事業費	105,544,678	126,670,182	△ 21,125,504	
諸謝金	1,272,784	630,000	642,784	
給料手当	13,592,448	21,312,947	△ 7,720,499	
賃金	11,750,580	11,853,952	△ 103,372	
賞与	3,675,299	5,476,440	△ 1,801,141	
法定福利	4,522,555	4,634,419	△ 111,864	
退職金引当金費用	0	0	0	
福利厚生費	838,000	838,000	0	
旅費交通費	2,986,700	1,500,000	1,486,700	
物品販売原価	1,000,000	1,000,000	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	660,131	560,000	100,131	
印刷製本費	8,191,248	10,200,000	△ 2,008,752	
食糧費	0	0	0	
燃料費	200,000	160,000	40,000	
光熱水費	1,500,000	1,500,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0	
広告料	882,000	330,000	552,000	
使用料及賃借料	1,370,000	850,000	520,000	
保険料	10,000	10,000	0	
手数料	21,000	21,000	0	
委託料	30,951,933	50,837,675	△ 19,885,742	
支払負担金	19,020,000	11,400,000	7,620,000	
雑費	200,000	200,000	0	
減価償却費	0	0	0	
公租公課費	1,000,000	1,455,749	△ 455,749	
その他の事業費	200,000	200,000	0	

管理費	20,013,423	22,862,964	△ 2,849,541
諸謝金	0	0	0
給料手当	3,188,352	4,999,333	△ 1,810,981
賃金	0	0	0
賞与	797,601	1,225,720	△ 428,119
法定福利	926,470	953,911	△ 27,441
退職金引当金費用	200,000	200,000	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
交際費	150,000	150,000	0
旅費交通費	0	0	0
会議費	450,000	450,000	0
消耗品費	70,000	70,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水費	200,000	200,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
広告料	0	0	0
手数料	10,000	10,000	0
保険料	5,000	5,000	0
委託料	500,000	500,000	0
減価償却費	0	0	0
使用料及賃借料	1,500,000	1,500,000	0
支払負担金	11,486,000	12,069,000	△ 583,000
雑費	0	0	0
公租公課費	50,000	50,000	0
経常費用計	125,558,101	149,533,146	△ 23,975,045
当期経常増減額	0	0	0
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			
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首残高	3,994,760	3,584,465	410,295
一般正味財産期末残高	3,994,760	3,584,465	410,295
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,584,465	3,584,465	0