

2018年度予算

2018年4月1日から

2019年3月31日まで

収支予算書総括表(正味財産増減計算ベース)

2018年 4月 1日から2019年 3月 31日まで

(単位:千円)

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 消去	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	2,000	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000
特定資産運用益	3,500	0	700	0	4,200
特定資産受取利息	3,500	0	700	0	4,200
特定事業運営基金受取利息	3,500	0	0	0	3,500
退職給付引当資産受取利息	0	0	700	0	700
事業収益	146,735	95,977	6,322	0	249,034
受託事業収益	136,513	49,151	6,322	0	191,986
受託料収益	136,513	49,151	6,322	0	191,986
自主事業収益	10,222	46,826	0	0	57,048
負担金収益	8,352	0	0	0	8,352
雑収益	1,120	4,000	0	0	5,120
広告事業収益	750	0	0	0	750
利用料金収益	0	42,826	0	0	42,826
受取補助金等	20,800	0	0	0	20,800
受取補助金	20,800	0	0	0	20,800
受取補助金	17,700	0	0	0	17,700
受取民間補助金等	3,100	0	0	0	3,100
受取寄付金	2,090	0	993	0	3,083
受取寄付金	2,090	0	993	0	3,083
受取寄付金	2,090	0	993	0	3,083
受取特定事業寄付金	0	0	0	0	0
委託料収益	6,965	0	0	0	6,965
委託料収益	6,965	0	0	0	6,965
委託料収益	6,965	0	0	0	6,965
雑収益	200	2	0	0	202
雑収益	200	2	0	0	202
受取利息	200	2	0	0	202
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	182,290	95,979	8,015	0	286,284
(2) 経常費用					
事業費	187,640	109,006		0	296,646
給料手当	90,058	17,583		0	107,641
賞与引当金繰入額	7,308	1,427		0	8,735
福利厚生費	14,884	2,906		0	17,790
光熱水料費	0	22,000		0	22,000
会議費	1,177	0		0	1,177
交際費	20	0		0	20
旅費交通費	2,582	150		0	2,732
通信運搬費	2,540	30		0	2,570
消耗品費	6,051	9,869		0	15,920
新聞図書費	3,850	0		0	3,850
印刷製本費	4,707	300		0	5,007
賃借料	1,147	3,355		0	4,502
保険料	471	128		0	599
諸謝金	7,217	0		0	7,217
支助助成金	12,152	0		0	12,152
支払負担金	2,200	0		0	2,200
支払寄付金	200	0		0	200
委託費	13,270	50,977		0	64,247
雑費	1,413	143		0	1,556
租税公課	13,393	100		0	13,493
奨学金	3,000	0		0	3,000
減価償却費	0	38		0	38

科 目	公益目的事業会計	前年度予算	増減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,350	△ 1,264	△ 4,086	
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	△ 5,350	△ 1,264	△ 4,086	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	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	△ 5,350	△ 1,264	△ 4,086	
一般正味財産期首残高	60,445	54,544	5,901	
一般正味財産期末残高	55,095	53,280	1,815	
II 指定正味財産増減の部				
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	200,000	200,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	
III 正味財産期末残高	255,095	253,280	1,815	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2018年 4月 1日から2019年 3月 31日まで

収益事業等会計

(単位:千円)

科目	収益事業等会計	前年度予算	増減	備考
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	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
事業収益	95,977	95,307	670	
受託事業収益	49,151	47,321	1,830	
受託料収益	49,151	47,321	1,830	指定管理費
自主事業収益	46,826	47,986	△ 1,160	
負担金収益	0	0	0	
雑収益	4,000	6,000	△ 2,000	光熱水費(立替分)戻り分
広告事業収益	0	0	0	
利用料金収益	42,826	41,986	840	貸室利用料金収入
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
委託料収益	0	0	0	
雑収益	2	2	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	2	2	0	預金利息
雑収益		0	0	
経常収益計	95,979	95,309	670	
(2) 経常費用				
事業費	109,006	107,176	1,830	
給料手当	17,583	16,243	1,340	職員人件費
賞与引当金繰入額	1,427	1,192	235	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	2,906	2,651	255	社会保険、労働保険料等
光熱水料費	22,000	22,000	0	電気、ガス、水道代等
旅費交通費	150	150	0	出張旅費等
通信運搬費	30	30	0	郵送代等
消耗品費	9,869	9,594	275	会館消耗品、修理修繕等
印刷製本費	300	300	0	会館パンフレット、貸施設申込書等
賃借料	3,355	3,635	△ 280	ファックス、コピー機等
保険料	128	128	0	建物保険料
委託費	50,977	50,977	0	設備管理、清掃、警備等
雑費	143	138	5	施設協議会会費等
租税公課	100	100	0	
減価償却費	38	38	0	
経常費用計	109,006	107,176	1,830	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,027	△ 11,867	△ 1,160	
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	△ 13,027	△ 11,867	△ 1,160	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	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	△ 13,027	△ 11,867	△ 1,160	
一般正味財産期首残高	23,746	27,772	△ 4,026	
一般正味財産期末残高	10,719	15,905	△ 5,186	
II 指定正味財産増減の部				
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	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	10,719	15,905	△ 5,186	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

2018年 4月 1日から2019年 3月 31日まで

法人会計

(単位:千円)

科 目	法人会計	前年度予算	増減	備考
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	0	0	0	
特定資産運用益	700	700	0	
特定資産受取利息	700	700	0	
退職給付引当資産受取利息	700	700	0	退職給付引当資産運用利息
事業収益	6,322	5,641	681	
受託事業収益	6,322	5,641	681	
受託料収益	6,322	5,641	681	指定管理費
自主事業収益	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金	993	993	0	
委託料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	8,015	7,334	681	
(2) 経常費用				
管理費	16,107	14,223	1,884	
給料手当	5,072	4,561	511	職員人件費
賞与引当金繰入額	412	335	77	職員賞与引当金の繰入
福利厚生費	838	745	93	社会保険、労働保険料等
職員退職給付費用	8,092	6,889	1,203	職員退職給付引当金の繰入
会議費	30	30	0	役員会開催経費等
印刷製本費	242	242	0	議案書等
諸謝金	1,421	1,421	0	税理士報酬、費用弁償等
経常費用計	16,107	14,223	1,884	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,092	△ 6,889	△ 1,203	
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	△ 8,092	△ 6,889	△ 1,203	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	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	△ 8,092	△ 6,889	△ 1,203	
一般正味財産期首残高	△ 32,891	△ 25,471	△ 7,420	
一般正味財産期末残高	△ 40,983	△ 32,360	△ 8,623	
II 指定正味財産増減の部				
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	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	△ 40,983	△ 32,360	△ 8,623	