

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：千円)

科 目	当年度	前年度(補正後予算)	増減額
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	225	225	0
特定資産運用益	4,909	4,909	0
受取補助金等	550,592	443,895	106,697
受取県補助金	261,633	181,229	80,404
県受託事業収益	284,754	258,460	26,294
その他受託収益	4,205	4,206	-1
事業収益	319,640	315,214	4,426
施設利用料収益	85,620	86,202	-582
施設利用促進事業収益	7,240	7,296	-56
受取共済掛金	166,200	161,649	4,551
受取負担金	12,925	12,428	497
駐車場利用収益	37,000	37,002	-2
その他事業収益	10,655	10,637	18
雑収益	1,369	1,563	-194
受取利息	364	454	-90
雑収益	1,005	1,109	-104
<b>経常収益計</b>	<b>876,735</b>	<b>765,806</b>	<b>110,929</b>
(2) 経常費用			
事業費	838,331	733,707	104,624
給料手当	103,052	100,296	2,756
賞金	64,076	59,014	5,062
退職給付費用	3,477	12,576	-9,099
退職共済掛金	1,680	1,680	0
福利厚生費	25,014	23,958	1,056
会議費	114	130	-16
旅費交通費	3,431	3,253	178
通信運搬費	9,144	9,063	81
広告宣伝費	4,148	4,210	-62
手数料	8,897	6,059	2,838
減価償却費	3,371	3,498	-127
消耗品費	1,902	2,482	-580
消耗品費	12,455	13,751	-1,296
修繕費	51,427	24,981	26,446
印刷製本費	4,006	3,771	235
燃料費	1,598	1,552	46
光熱水費	27,142	27,966	-824
賃借料	17,014	16,883	131
保険料	694	703	-9
諸謝金	2,672	2,658	14
租税公課	1,811	1,681	130
支払負担金	1,101	1,142	-41
支払助成金	231,102	155,421	75,681
委託費	100,314	101,177	-863
支払利息	829	873	-44
共済厚生事業費	82,340	80,230	2,110
共済給付金	66,166	65,322	844
雑費	180	180	0
賞与引当金繰入額	9,174	9,197	-23
管理費	30,203	30,121	82
役員報酬	12,666	12,666	0
給料手当	7,100	7,000	100
退職給付費用	326	382	-56
退職共済掛金	1,620	1,620	0
福利厚生費	5,700	5,662	38
渉外費	41	41	0
旅費交通費	20	16	4
通信運搬費	2	2	0
広告宣伝費	1	1	0
手数料	98	98	0
減価償却費	16	20	-4
消耗品費	2	2	0
賃借料	33	33	0
保険料	1	1	0
租税公課	6	6	0
支払負担金	304	304	0
委託費	2	2	0
雑費	200	200	0
賞与引当金繰入額	2,065	2,065	0
<b>経常費用計</b>	<b>868,534</b>	<b>763,828</b>	<b>104,706</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	8,201	1,978	6,223
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>8,201</b>	<b>1,978</b>	<b>6,223</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	39	-39
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>-39</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>39</b>
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,201	1,939	6,262
法人税、住民税及び事業税	132	132	0
当期一般正味財産増減額	8,069	1,807	6,262
一般正味財産期首残高	187,978	186,171	1,807
一般正味財産期末残高	196,047	187,978	8,069
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	577,779	577,779	0
指定正味財産期末残高	577,779	577,779	0
III 正味財産期末残高	<b>773,826</b>	<b>765,757</b>	<b>8,069</b>

(注) 借入限度額 50,000千円

平成30年度収支予算書内訳表(会計別)

平成30年4月1日から平成31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
	公1 施設運営事業 (勤労者の福祉 向上目的)	公2 調査研究 事業	公3 相談・支援 事業	公4 共済事業 (中小企業勤 労者のための 福利厚生 増進事業)	共通	小計	収1 駐車場の管 理運営及び 物品販売	収2 施設運営事業 (その他目的)	他1 勤労者福祉 支援事業	他2 共済事業 (成人祝品等 の給付事業)	共通	小計			
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				563		563									
特定資産運用益				64,863		64,863									
受取補助金等	100,529	7,069	283,161	64,863		455,622		67,032	3,805	541	4,346	67,032	27,938	225	550,592
受取県補助金			169,000			169,000							27,770		261,633
受取事業収益	96,532	7,069	114,161			217,762		66,992			66,992			168	284,754
その他受託収益	3,997					3,997		40			40				4,205
事業収益	43,775			97,687		141,462	39,900	49,200		89,078	178,178				319,640
施設利用料収益	37,219					37,219		48,401			48,401				85,620
施設利用促進事業収益	6,540					6,540		700			700				7,240
受取共済掛金				84,762		84,762				81,438	81,438				166,200
受取負担金				12,925		12,925									12,925
駐車場利用収益							37,000				37,000				37,000
その他事業収益	16					16	2,900	99		7,640	10,639				10,655
雑収益				149		149		577			720		500		1,369
受取利息				141		141		88			223				364
雑収益				8		8		489			497		500		1,005
<b>経常収益計</b>	<b>144,304</b>	<b>7,069</b>	<b>283,161</b>	<b>163,262</b>		<b>597,796</b>	<b>40,477</b>	<b>116,232</b>	<b>3,805</b>	<b>89,762</b>	<b>250,276</b>		<b>28,663</b>		<b>876,735</b>
(2) 経常費用															
事業費	146,014	7,111	283,246	168,084	454	604,909	26,301	117,255	3,458	86,229	233,422	179			838,331
給料手当	36,287	5,142	19,495	7,825		68,749	5,374	23,081	51	5,797	34,303				103,052
賞金	30,820		18,265	2,254		51,339		10,571		2,166	12,737				64,076
退職給付費用	1,042		59	97		1,198	1,583	603		93	2,279				3,477
退職共済掛金	1,015		60	275		1,350		65		265	330				1,680
福利厚生費	9,797	443	5,728	1,586		17,554	915	5,013		1,524	7,460				25,014
会議費	87		11			98		6		10	16				114
旅費交通費	665	116	2,084	319		3,184	23	113		12	247				3,431
通信運搬費	1,484	65	2,910	2,272		6,731	54	492		64	1,803				9,144
広告宣伝費	154	1	3,015	247		3,417	6	19		621	731				4,148
手数料	3,921	45	488	2,708	154	7,316	30	356		33	1,096		66		8,897
減価償却費				1,322	273	1,595	404			1,270	1,581				3,371
消耗品費	753	227	922			1,902					1,776		102		1,902
消耗品費	6,722	532	2,672	386		10,312	424	1,359	66	294	2,143				12,455
修繕費	5,199		12			5,211	2,050	44,155		11	46,216				51,427
印刷製本費	559		2,261	702		3,522		149		85	484				4,006
燃料費	1,543			24		1,567		31			31				1,598
光熱水費	15,352					15,352	558	11,232			11,790				27,142
賃借料	2,951	153	1,651	238		4,993	11,315	570	17	119	12,021				17,014
保険料	458	1	12	6		477	118	92		6	217				694
諸謝金	596	374	1,623			2,593		49		30	79				2,672
租税公課	55		20	818		893	41	2		89	918				1,811
支払負担金	165	1	678	99	27	970	7	19		94	131		11		1,101
支払助成金			169,000	59,902		228,902			2,200		2,200				231,102
委託費	22,792	11	50,687	3,788		77,278	2,356	17,034	6	3,640	23,036				100,314
支払利息							829				829				829
共済厚生事業費				82,340		82,340									82,340
共済給付金										66,166	66,166				66,166
雑費				92		92				88	88				180
賞与引当金繰入額	3,597		1,605	772		5,974	214	2,244		742	3,200				9,174
<b>管理費</b>														<b>30,203</b>	<b>30,203</b>
役員報酬														12,666	12,666
給料手当														7,100	7,100
退職給付費用														326	326
退職共済掛金														1,620	1,620
福利厚生費														5,700	5,700
渉外費														41	41
旅費交通費														20	20
通信運搬費														2	2
広告宣伝費														1	1
手数料														98	98
減価償却費														16	16
消耗品費														2	2
賃借料														33	33
保険料														1	1
租税公課														6	6
支払負担金														304	304
委託費														2	2
雑費														200	200
賞与引当金繰入額														2,065	2,065
<b>経常費用計</b>	<b>146,014</b>	<b>7,111</b>	<b>283,246</b>	<b>168,084</b>	<b>454</b>	<b>604,909</b>	<b>26,301</b>	<b>117,255</b>	<b>3,458</b>	<b>86,229</b>	<b>233,422</b>	<b>179</b>	<b>30,203</b>		<b>868,534</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,710	-42	-85	-4,822	-454	-7,113	14,176	-1,023	347	3,533	-179	16,854	-1,540		8,201
評価損益等計															
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,710</b>	<b>-42</b>	<b>-85</b>	<b>-4,822</b>	<b>-454</b>	<b>-7,113</b>	<b>14,176</b>	<b>-1,023</b>	<b>347</b>	<b>3,533</b>	<b>-179</b>	<b>16,854</b>	<b>-1,540</b>		<b>8,201</b>
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
(2) 経常外費用															
経常外費用計															
当期経常外増減額															
他会計振替額				291	3,938	4,229	-3,938			-291	-4,229				
税引前当期一般正味財産増減額	-1,710	-42	-85	-4,531	3,484	-2,884	10,238	-1,023	347	3,242	-179	12,625	-1,540		8,201
法人税、住民税及び事業税							72	60			132				132
当期一般正味財産増減額	-1,710	-42	-85	-4,531	3,484	-2,884	10,166	-1,083	347	3,242	-179	12,493	-1,540		8,069
一般正味財産期首残高	-52,296	-24	-1,700	102,341	33,823	82,144	-5,998	-8,836	6,725	103,021	634	95,546	10,288		187,978
一般正味財産期末残高	-54,006	-66	-1,785	97,810	37,307	79,260	4,168	-9,919	7,072	106,263	455	108,039	8,748		196,047
II 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額															
指定正味財産期首残高									562,779		562,779	15,000			577,779
指定正味財産期末残高									562,779		562,779	15,000			577,779
III 正味財産期末残高	<b>-54,006</b>	<b>-66</b>	<b>-1,785</b>	<b>97,810</b>	<b>37,307</b>	<b>79,260</b>	<b>4,168</b>	<b>-9,919</b>	<b>569,851</b>	<b>106,263</b>	<b>455</b>	<b>670,818</b>	<b>23,748</b>		<b>773,826</b>

公益目的事業比率  
69.6%

資金調達及び設備投資等の収支見込みについて

- 資金調達の見込みについて  
期中に借り入れの予定はありません。
- 設備投資の見込みについて  
期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)予定はありません。
- 借入金の返済について  
長期借入金(憩の宿)期首残高72,383,181円  
元金均等返済方式分(2回目) 3,810千円  
一部繰り上げ返済分 30,000千円