

平成29年度収支予算書  
平成29年4月1日から平成30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	5,230	5,233	-3
受取補助金等	457,863	504,793	-46,930
受取県補助金	206,239	203,282	2,957
県受託事業収益	247,419	299,330	-51,911
その他受託収益	4,205	2,181	2,024
事業収益	320,393	316,055	4,338
施設利用料収益	87,412	88,767	-1,355
施設利用促進事業収益	8,809	9,537	-728
受取共済掛金	163,238	158,325	4,913
受取負担金	12,550	12,344	206
駐車場利用収益	37,209	37,189	20
その他事業収益	11,175	9,893	1,282
受取負担金	0	14,840	-14,840
雑収益	1,372	2,117	-745
受取利息	162	433	-271
雑収益	1,210	1,684	-474
<b>経常収益計</b>	<b>785,083</b>	<b>843,263</b>	<b>-58,180</b>
(2) 経常費用			
事業費	751,370	783,244	-31,874
給料手当	99,206	103,955	-4,749
賃金	57,043	54,911	2,132
退職給付費用	11,966	2,579	9,387
退職共済掛金	1,684	1,684	0
福利厚生費	24,421	25,271	-850
会議費	1,414	1,599	-185
旅費交通費	3,103	3,316	-213
通信運搬費	9,101	10,174	-1,073
広告宣伝費	6,420	11,914	-5,494
手数料	5,844	6,604	-760
減価償却費	3,963	3,314	649
消耗備品費	1,868	5,311	-3,443
消耗品費	13,675	14,406	-731
修繕費	17,655	23,670	-6,015
印刷製本費	7,838	17,176	-9,338
燃料費	1,127	1,218	-91
光熱水費	27,680	27,370	310
賃借料	17,804	18,252	-448
保険料	807	750	57
諸謝金	2,130	2,133	-3
租税公課	1,943	1,648	295
支払負担金	932	8,435	-7,503
支払助成金	177,200	174,097	3,103
委託費	97,309	109,941	-12,632
支払利息	873	873	0
共済厚生事業費	83,240	79,564	3,676
共済給付金	66,166	63,866	2,300
雑費	130	385	-255
賞与引当金繰入額	8,828	8,828	0
管理費	33,458	35,369	-1,911
役員報酬	18,362	18,362	0
給料手当	5,247	5,417	-170
退職給付費用	275	1,972	-1,697
退職共済掛金	1,620	1,620	0
福利厚生費	5,136	5,119	17
渉外費	111	111	0
旅費交通費	16	16	0
通信運搬費	2	2	0
広告宣伝費	1	1	0
手数料	5	5	0
減価償却費	20	66	-46
消耗品費	2	2	0
印刷製本費	1	1	0
賃借料	18	18	0
保険料	1	1	0
諸謝金	0	15	-15
租税公課	9	9	0
支払負担金	310	310	0
委託費	2	2	0
雑費	200	200	0
賞与引当金繰入額	2,120	2,120	0
<b>経常費用計</b>	<b>784,828</b>	<b>818,613</b>	<b>-33,785</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	255	24,650	-24,395
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>255</b>	<b>24,650</b>	<b>-24,395</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度助成金返還金	0	1,000	-1,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>-1,000</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	-1
過年度補助金返還金	0	1,000	-1,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1,001</b>	<b>-1,001</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	255	24,649	-24,394
法人税、住民税及び事業税	132	324	-192
当期一般正味財産増減額	123	24,325	-24,202
一般正味財産期首残高	177,454	153,129	24,325
一般正味財産期末残高	177,577	177,454	123
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>755,356</b>	<b>755,233</b>	<b>123</b>

(注) 借入限度額 50,000千円

