

平成31年度収支予算書
平成31年4月1日から平成32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	4,510	4,821	-311
受取補助金等	609,579	497,700	111,879
受取県補助金	324,017	187,507	136,510
県受託事業収益	281,320	305,987	-24,667
その他受託収益	4,242	4,206	36
事業収益	331,734	321,678	10,056
施設利用料収益	87,776	89,584	-1,808
施設利用促進事業収益	6,171	6,371	-200
受取共済掛金	173,000	161,069	11,931
受取負担金	12,800	12,739	61
駐車場利用収益	39,490	40,001	-511
その他事業収益	12,497	11,914	583
雑収益	1,987	2,520	-533
受取利息	289	500	-211
雑収益	1,698	2,020	-322
経常収益計	948,035	826,944	121,091
(2) 経常費用			
事業費	901,195	798,081	103,114
給料手当	182,808	163,085	19,723
賞金	6,640	11,451	-4,811
退職給付費用	5,517	8,752	-3,235
退職共済掛金	1,260	1,260	0
福利厚生費	27,195	26,437	758
渉外費	30	30	0
会議費	107	108	-1
旅費交通費	3,743	3,030	713
通信運搬費	9,775	10,215	-440
広告宣伝費	6,837	4,330	2,507
手数料	9,185	8,345	840
減価償却費	3,241	3,120	121
消耗備品費	3,218	2,521	697
消耗品費	11,416	14,898	-3,482
修繕費	19,103	66,942	-47,839
印刷製本費	7,326	7,180	146
燃料費	1,966	1,943	23
光熱水費	26,587	26,433	154
賃借料	19,612	19,334	278
保険料	597	575	22
諸謝金	2,150	2,152	-2
租税公課	3,301	2,117	1,184
支払負担金	1,198	1,195	3
支払助成金	280,197	153,206	126,991
委託費	96,935	96,826	109
支払利息	442	571	-129
共済厚生事業費	89,417	83,540	5,877
共済給付金	70,000	66,642	3,358
雑費	164	615	-451
賞与引当金繰入額	11,228	11,228	0
管理費	32,063	31,657	406
役員報酬	15,649	15,284	365
給料手当	5,511	5,227	284
退職給付費用	250	250	0
退職共済掛金	1,800	2,040	-240
福利厚生費	5,910	5,910	0
渉外費	50	50	0
旅費交通費	4	4	0
通信運搬費	2	2	0
広告宣伝費	1	1	0
手数料	2	2	0
減価償却費	13	16	-3
消耗品費	2	2	0
賃借料	25	25	0
保険料	1	1	0
租税公課	2	2	0
支払負担金	324	324	0
委託費	3	3	0
雑費	200	200	0
賞与引当金繰入額	2,314	2,314	0
経常費用計	933,258	829,738	103,520
評価損益等調整前当期経常増減額	14,777	-2,794	17,571
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,777	-2,794	17,571
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			
過年度退職給付費用	0	23,391	-23,391
経常外費用計	0	23,391	-23,391
当期経常外増減額	0	-23,391	23,391
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,777	-26,185	40,962
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	14,645	-26,317	40,962
一般正味財産期首残高	165,063	191,380	-26,317
一般正味財産期末残高	179,708	165,063	14,645
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	757,487	742,842	14,645

(注) 借入限度額 50,000千円

平成31年度収支予算書内訳表(会計別)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

Table with columns for department (科目), public purpose accounting (公益目的事業会計), revenue accounting (収益事業等会計), and summary totals. Rows include general assets, operating income, and expenses, ending with a total of 948,035 for operating income.

資金調達及び設備投資等の収支見込みについて
(1) 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。
(2) 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。
(3) 借入金の返済について
長期借入金(憩の宿)期首残高 38,573,181円
元金均等返済方式分(3回目) 3,810,000円