

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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	小計	収1	収2	共通	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	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業収益	140,864,600	140,864,600	3,062,000	73,738,000	0	76,800,000	0	0	217,664,600
公益目的事業収益	140,864,600	140,864,600	0	0	0	0	0	0	140,864,600
収益事業収益	0	0	3,062,000	73,738,000	0	76,800,000	0	0	76,800,000
受取補助金等	7,700,000	7,700,000	0	0	0	0	0	0	7,700,000
受取補助金等	7,700,000	7,700,000	0	0	0	0	0	0	7,700,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	387,000	387,000	0	0	0	0	0	0	387,000
受取寄付金	387,000	387,000	0	0	0	0	0	0	387,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>148,951,600</b>	<b>148,951,600</b>	<b>3,062,000</b>	<b>73,738,000</b>	<b>0</b>	<b>76,800,000</b>	<b>1,010,000</b>	<b>0</b>	<b>226,761,600</b>

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	小計	収1	収2	共通	合計			
(2)経常費用									
事業費	151,797,030	151,797,030	1,876,050	73,603,000	267,000	75,746,050		0	227,543,080
給料手当	44,326,000	44,326,000	0	25,080,000	123,000	25,203,000		0	69,529,000
臨時雇賃金	19,929,000	19,929,000	0	3,740,000	0	3,740,000		0	23,669,000
福利厚生費	11,124,000	11,124,000	0	5,509,000	24,000	5,533,000		0	16,657,000
旅費交通費	320,000	320,000	4,000	41,000	0	45,000		0	365,000
通信運搬費	1,242,000	1,242,000	118,500	326,000	0	444,500		0	1,686,500
減価償却費	0	0	124,000	0	0	124,000		0	124,000
消耗品費	8,416,150	8,416,150	1,190,000	1,192,500	120,000	2,502,500		0	10,918,650
消耗什器備品費	310,000	310,000	0	0	0	0		0	310,000
修繕費	2,417,000	2,417,000	0	1,009,000	0	1,009,000		0	3,426,000
印刷製本費	1,736,500	1,736,500	6,000	232,000	0	238,000		0	1,974,500
燃料費	3,970,000	3,970,000	10,000	3,516,000	0	3,526,000		0	7,496,000
光熱水料費	15,151,000	15,151,000	0	11,602,000	0	11,602,000		0	26,753,000
賃借料	2,373,000	2,373,000	0	1,415,000	0	1,415,000		0	3,788,000
保険料	485,500	485,500	0	615,000	0	615,000		0	1,100,500
諸謝金	989,000	989,000	0	140,000	0	140,000		0	1,129,000
租税公課	7,081,000	7,081,000	0	3,384,000	0	3,384,000		0	10,465,000
支払負担金	244,000	244,000	0	49,000	0	49,000		0	293,000
支払助成金	220,000	220,000	0	0	0	0		0	220,000
委託費	26,053,000	26,053,000	0	14,740,000	0	14,740,000		0	40,793,000
手数料	4,426,880	4,426,880	423,550	583,500	0	1,007,050		0	5,433,930
広告宣伝費	675,000	675,000	0	0	0	0		0	675,000
原材料費	292,000	292,000	0	429,000	0	429,000		0	721,000
交際費	14,000	14,000	0	0	0	0		0	14,000

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	小計	収1	収2	共通	合計			
雑費	2,000	2,000	0	0	0	0		0	2,000
管理費							935,000	0	935,000
給料手当							493,500	0	493,500
福利厚生費							98,000	0	98,000
旅費交通費							30,000	0	30,000
通信運搬費							5,000	0	5,000
減価償却費							0	0	0
消耗品費							50,000	0	50,000
印刷製本費							11,000	0	11,000
賃借料							30,000	0	30,000
保険料							0	0	0
諸謝金							0	0	0
租税公課							3,500	0	3,500
支払負担金							6,000	0	6,000
委託費							165,000	0	165,000
手数料							21,000	0	21,000
広告宣伝費							20,000	0	20,000
交際費							1,000	0	1,000
雑費							1,000	0	1,000
<b>経常経費計</b>	<b>151,797,030</b>	<b>151,797,030</b>	<b>1,876,050</b>	<b>73,603,000</b>	<b>267,000</b>	<b>75,746,050</b>	<b>935,000</b>	<b>0</b>	<b>228,478,080</b>

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	小計	収1	収2	共通	合計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,845,430	△ 2,845,430	1,185,950	135,000	△ 267,000	1,053,950	75,000	0	△ 1,716,480
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,845,430	△ 2,845,430	1,185,950	135,000	△ 267,000	1,053,950	75,000	0	△ 1,716,480
2. 経常外増減の部		0							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計									
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,053,950	1,053,950	△ 1,053,950	0	0	△ 1,053,950	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,791,480	△ 1,791,480	132,000	135,000	△ 267,000	0	75,000	0	△ 1,716,480
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,791,480	△ 1,791,480	132,000	135,000	△ 267,000	0	75,000	0	△ 1,716,480