

# 収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

# 平成30年度収支予算書(損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	10,500,000	10,500,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	13,000	8,000	5,000
事業収益			
事業収益	554,815,000	527,329,000	27,486,000
区受託料収益	638,347,000	606,329,000	32,018,000
区指定管理料収益	740,965,000	723,351,000	17,614,000
受取補助金等			
受取区補助金	526,042,000	500,530,000	25,512,000
受取その他補助金	5,871,000	4,701,000	1,170,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益			
受取利息	9,649,000	9,303,000	346,000
固定資産購入額	0	2,597,000	△ 2,597,000
経常収益計	2,486,203,000	2,384,649,000	101,554,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	832,182,000	810,994,000	21,188,000
賞与	114,243,000	104,387,000	9,856,000
臨時雇用賃金	3,792,000	3,315,000	477,000
退職給付費用	16,573,000	14,409,000	2,164,000
福利厚生費	113,287,000	113,040,000	247,000
会議費	925,000	1,169,000	△ 244,000
旅費交通費	5,135,000	5,162,000	△ 27,000
通信運搬費	10,914,000	10,036,000	878,000
減価償却費	19,727,000	16,867,000	2,860,000
消耗品費	67,429,000	60,263,000	7,166,000
修繕費	55,724,000	52,986,000	2,738,000
印刷製本費	22,900,000	19,173,000	3,727,000
燃料費	244,000	310,000	△ 66,000
光熱水費	184,463,000	182,301,000	2,162,000
使用料及び賃借料	18,489,000	16,240,000	2,249,000
保険料	2,267,000	2,499,000	△ 232,000
諸謝金	65,222,000	64,229,000	993,000
支払助成金	17,225,000	17,782,000	△ 557,000
租税公課	64,339,000	63,167,000	1,172,000
支払負担金	26,628,000	26,551,000	77,000
委託費	804,233,000	690,997,000	113,236,000
支払手数料	2,244,000	2,072,000	172,000
支払利息	2,000	0	2,000
雑費	10,000	10,000	0

管理費			
役員報酬	5,263,000	5,263,000	0
給料手当	32,192,000	32,767,000	△ 575,000
賞与	9,333,000	9,098,000	235,000
退職給付費用	1,832,000	1,675,000	157,000
福利厚生費	8,311,000	8,338,000	△ 27,000
旅費交通費	1,469,000	1,469,000	0
通信運搬費	2,058,000	2,474,000	△ 416,000
減価償却費	651,000	1,776,000	△ 1,125,000
消耗品費	6,328,000	9,249,000	△ 2,921,000
修繕費	438,000	600,000	△ 162,000
印刷製本費	1,021,000	3,190,000	△ 2,169,000
燃料費	150,000	150,000	0
使用料及び賃借料	7,887,000	7,567,000	320,000
保険料	455,000	455,000	0
諸謝金	3,154,000	2,965,000	189,000
租税公課	440,000	480,000	△ 40,000
支払負担金	2,607,000	2,607,000	0
委託費	38,597,000	63,285,000	△ 24,688,000
支払手数料	2,845,000	2,853,000	△ 8,000
支払利息	0	14,000	△ 14,000
雑費	340,000	340,000	0
固定資産取得費	0	2,597,000	△ 2,597,000
予備費	4,000,000	14,000,000	△ 10,000,000
経常費用計	2,577,568,000	2,451,171,000	126,397,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 91,365,000	△ 66,522,000	△ 24,843,000
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	△ 91,365,000	△ 66,522,000	△ 24,843,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 91,365,000	△ 66,522,000	△ 24,843,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 91,365,000	△ 66,522,000	△ 24,843,000
一般正味財産期首残高	1,336,396,625	1,293,867,074	42,529,551
一般正味財産期末残高	1,245,031,625	1,227,345,074	17,686,551
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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,745,031,625	1,727,345,074	17,686,551