

平成31年度収支予算書(損益ベース)

平成31年 4月 1日から令和2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	16,000	13,000	3,000
事業収益			
事業収益	583,706,000	554,815,000	28,891,000
区受託料収益	671,333,000	638,347,000	32,986,000
区指定管理料収益	817,408,000	740,965,000	76,443,000
受取補助金等			
受取区補助金	562,361,000	526,042,000	36,319,000
受取その他補助金	5,399,000	5,871,000	△ 472,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益			
受取利息	9,639,000	9,649,000	△ 10,000
経常収益計	2,660,363,000	2,486,203,000	174,160,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	863,572,000	832,182,000	31,390,000
賞与	122,277,000	114,243,000	8,034,000
臨時雇用賃金	3,340,000	3,792,000	△ 452,000
退職給付費用	20,817,000	16,573,000	4,244,000
福利厚生費	118,830,000	113,287,000	5,543,000
会議費	719,000	925,000	△ 206,000
旅費交通費	6,137,000	5,135,000	1,002,000
通信運搬費	12,595,000	10,914,000	1,681,000
減価償却費	20,196,000	19,727,000	469,000
消耗品費	71,734,000	67,429,000	4,305,000
修繕費	56,043,000	55,724,000	319,000
印刷製本費	21,441,000	22,900,000	△ 1,459,000
燃料費	187,000	244,000	△ 57,000
光熱水費	188,874,000	184,463,000	4,411,000
使用料及び賃借料	16,574,000	18,489,000	△ 1,915,000
保険料	2,279,000	2,267,000	12,000
諸謝金	65,476,000	65,222,000	254,000
支払助成金	17,902,000	17,225,000	677,000
租税公課	76,951,000	64,339,000	12,612,000
支払負担金	26,737,000	26,628,000	109,000
委託費	865,924,000	804,233,000	61,691,000
支払手数料	2,965,000	2,244,000	721,000
支払利息	55,000	2,000	53,000
雑費	10,000	10,000	0

管理費			
役員報酬	5,310,000	5,263,000	47,000
給料手当	40,345,000	32,192,000	8,153,000
賞与	11,705,000	9,333,000	2,372,000
退職給付費用	2,274,000	1,832,000	442,000
福利厚生費	9,651,000	8,311,000	1,340,000
旅費交通費	1,459,000	1,469,000	△ 10,000
通信運搬費	1,134,000	2,058,000	△ 924,000
減価償却費	701,000	651,000	50,000
消耗品費	7,948,000	6,328,000	1,620,000
修繕費	444,000	438,000	6,000
印刷製本費	747,000	1,021,000	△ 274,000
燃料費	151,000	150,000	1,000
使用料及び賃借料	7,490,000	7,887,000	△ 397,000
保険料	607,000	455,000	152,000
諸謝金	3,328,000	3,154,000	174,000
租税公課	517,000	440,000	77,000
支払負担金	2,621,000	2,607,000	14,000
委託費	31,637,000	38,597,000	△ 6,960,000
支払手数料	3,483,000	2,845,000	638,000
雑費	340,000	340,000	0
予備費	0	4,000,000	△ 4,000,000
経常費用計	2,713,527,000	2,577,568,000	135,959,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,164,000	△ 91,365,000	38,201,000
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	△ 53,164,000	△ 91,365,000	38,201,000
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	△ 53,164,000	△ 91,365,000	38,201,000
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	△ 53,164,000	△ 91,365,000	38,201,000
一般正味財産期首残高	1,369,473,151	1,336,396,625	33,076,526
一般正味財産期末残高	1,316,309,151	1,245,031,625	71,277,526
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	1,816,309,151	1,745,031,625	71,277,526