

平成30年度(第2期)正味財産当初予算書

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	1,000	1,000	0
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	667,226,000	86,965,000	580,261,000
受取地方公共団体受託金	503,098,000		503,098,000
経常収益計	1,170,325,000	86,966,000	1,083,359,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	160,129,000	365,000	159,764,000
臨時雇賃金	1,767,000	0	1,767,000
退職給付費用	692,000	0	692,000
法定福利費	19,663,000	77,000	19,586,000
会議費	2,644,000	0	2,644,000
交際費	140,000	0	140,000
旅費交通費	24,508,000	2,917,000	21,591,000
通信運搬費	5,159,000	80,000	5,079,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,600,000	0	1,600,000
消耗品費	16,876,000	836,000	16,040,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,530,000	0	3,530,000
燃料費	2,617,000	40,000	2,577,000
水道光熱費	300,000	0	300,000
賃借料	27,919,000	60,000	27,859,000
諸謝金	9,935,000	1,510,000	8,425,000
租税公課	300,000	0	300,000
支払負担金	4,000,000	3,740,000	260,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	524,669,000	38,766,000	485,903,000
広告宣伝費	50,000,000	0	50,000,000
支払手数料	310,000	0	310,000
支払利息	0	0	0
雑費	300,000	0	300,000
支出補助金	182,450,000	0	182,450,000
事業費計	1,039,508,000	48,391,000	991,117,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	18,000,000	0	18,000,000
給料手当	75,985,000	365,000	75,620,000
臨時雇賃金	1,766,000	959,000	807,000
退職給付費用	2,151,000	0	2,151,000
法定福利費	5,494,000	294,000	5,200,000
会議費	100,000	6,000	94,000
諸謝金	0	0	0
交際費	505,000	68,000	437,000
旅費交通費	3,156,000	2,806,000	350,000
通信運搬費	2,400,000	1,441,000	959,000
消耗什器備品費	1,500,000	4,030,000	△ 2,530,000
消耗品費	2,677,000	7,923,000	△ 5,246,000
修繕費	863,000	0	863,000
印刷製本費	0	90,000	△ 90,000
燃料費	240,000	40,000	200,000
光熱水料費	1,200,000	68,000	1,132,000
賃借料	11,559,000	1,534,000	10,025,000
公租公課	200,000	30,000	170,000
支払手数料	360,000	20,000	340,000
委託費	2,660,000	16,900,000	△ 14,240,000
建物付属設備	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑費	1,000	1,000	0
管理費計	130,817,000	38,575,000	92,242,000
経常費用合計	1,170,325,000	86,966,000	1,083,359,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0