

# 収 支 予 算 書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

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			
① 基本財産運用益	80	652	△ 572
基本財産受取利息	80	652	△ 572
② 事業収益	1,058,851	1,053,822	5,029
指定管理事業収益	1,017,156	1,012,768	4,388
受託事業収益	6,626	6,626	0
自主事業収益	7,757	7,456	301
販売等事業収益	27,312	26,972	340
③ 雑収益	74	74	0
受取利息	50	50	0
雑収益	24	24	0
④ 繰越商品増加益	0	0	0
繰越商品増加益	0	0	0
経常収益計	1,059,005	1,054,548	4,457
(2) 経常費用			
① 事業費	1,050,242	1,046,670	3,572
役員報酬	5,284	4,757	527
給料手当	180,057	188,140	△ 8,083
法定福利費	29,456	31,274	△ 1,818
臨時雇賃金	108,284	113,036	△ 4,752
退職給付費用	13,359	13,883	△ 524
福利厚生費	611	652	△ 41
報償費	4,139	3,703	436
会議費	70	68	2
旅費交通費	266	295	△ 29
通信運搬費	3,240	3,269	△ 29
消耗品費	19,924	19,031	893
修繕費	47,063	46,964	99
印刷製本費	2,099	2,100	△ 1
燃料費	2,990	3,027	△ 37
光熱水料費	30,553	30,080	473
使用料賃借料	15,348	15,567	△ 219
手数料	2,036	2,044	△ 8
保険料	4,377	4,402	△ 25

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	774	814	△ 40
租税公課	3,516	3,578	△ 62
支払負担金	6,486	6,436	50
委託費	530,052	511,950	18,102
広告宣伝費	839	766	73
飲食材料費	3,713	3,458	255
売店材料費	5,525	6,184	△ 659
支払利息	1,478	1,476	2
減価償却費	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	28,703	29,716	△ 1,013
一般管理費	0	0	0
② 管理費	5,142	2,060	3,082
役員報酬	26	512	△ 486
給料手当	1,951	24	1,927
法定福利費	589	8	581
退職給付費用	67	69	△ 2
福利厚生費	4	3	1
報償費	0	0	0
会議費	0	2	△ 2
旅費交通費	0	1	△ 1
通信運搬費	2	1	1
消耗品費	8	2	6
修繕費	2	1	1
印刷製本費	1	0	1
燃料費	0	0	0
光熱水料費	3	2	1
使用料賃借料	6	5	1
手数料	3	1	2
保険料	2	1	1
諸謝金	0	0	0
租税公課	1	2	△ 1
支払負担金	1	1	0
委託費	6	3	3
広告宣伝費	0	1	△ 1
支払利息	7	9	△ 2
減価償却費	2,448	1,397	1,051
固定資産除却損	0	0	0
雑費	0	0	0
支払消費税	15	15	0

科 目	当年度	前年度	増 減
一般管理費	0	0	0
③ 繰越商品減少損	0	0	0
繰越商品減少損	0	0	0
経常費用計	1,055,384	1,048,730	6,654
当期経常増減額	3,621	5,818	△ 2,197
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,621	5,818	△ 2,197
一般正味財産期首残高	139,409	138,552	857
一般正味財産期末残高	143,030	144,370	△ 1,340
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	80	652	△ 572
基本財産受取利息	80	652	△ 572
② 一般正味財産への振替額	△ 80	△ 652	572
一般正味財産への振替額	△ 80	△ 652	572
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	343,030	344,370	△ 1,340