

平成 29 年度 収支 予算
平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 当 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 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 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 退職積立受取利息 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 事業収益 | 81,344 | 45,046 | 10,529 | | 136,919 | 140,574 | △3,655 |
| 補助事業受講料収益 | 1,589 | 0 | 0 | | 1,589 | 1,531 | 58 |
| 自主事業収益 | 50 | 0 | 0 | | 50 | 45 | 5 |
| 施設利用料収益(指定管理) | 5,042 | 8,958 | 0 | | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 啓発受託事業収益 | 4,402 | 0 | 0 | | 4,402 | 8,120 | △3,718 |
| 指定管理受託事業収益 | 70,245 | 36,026 | 10,529 | | 116,800 | 116,800 | 0 |
| 雑収益(指定管理) | 16 | 62 | 0 | | 78 | 78 | 0 |
| 受取補助金等 | 18,184 | 0 | 1,855 | | 20,039 | 21,036 | △997 |
| 受取県補助金 | 18,184 | 0 | 1,855 | | 20,039 | 21,036 | △997 |
| 受取寄付金 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| 受取寄付金 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 1,064 | 0 | | 1,064 | 1,064 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 1,064 | 0 | | 1,064 | 1,064 | 0 |
| 経常収益計 | 99,529 | 46,110 | 12,395 | | 158,034 | 162,686 | △4,652 |

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 当 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|----------|----------|---------|------|--------|----------------|----------------|------------|
| (2) 經常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 105,284 | 39,109 | | | 144,393 | 150,396 | △6,003 |
| 役員報酬 | 1,146 | 0 | | | 1,146 | 1,142 | 4 |
| 給料手当 | 15,721 | 3,980 | | | 19,701 | 21,493 | △1,792 |
| 臨時雇賃金 | 14,856 | 3,069 | | | 17,925 | 17,914 | 11 |
| 退職給付費用 | 893 | 5 | | | 898 | 1,455 | △557 |
| 法定福利費 | 6,120 | 1,649 | | | 7,769 | 7,567 | 202 |
| 福利厚生費 | 168 | 46 | | | 214 | 205 | 9 |
| 会議費 | 62 | 0 | | | 62 | 66 | △4 |
| 旅費交通費 | 409 | 0 | | | 409 | 433 | △24 |
| 諸謝金 | 2,528 | 0 | | | 2,528 | 2,201 | 327 |
| 減価償却費 | 297 | 164 | | | 461 | 931 | △470 |
| 消耗什器備品費 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 1 |
| 消耗品費 | 3,043 | 1,305 | | | 4,348 | 4,662 | △314 |
| 修繕費 | 2,661 | 1,364 | | | 4,025 | 4,855 | △830 |
| 印刷製本費 | 912 | 72 | | | 984 | 1,707 | △723 |
| 燃料費 | 2,480 | 1,271 | | | 3,751 | 3,751 | 0 |
| 光熱水費 | 10,015 | 5,132 | | | 15,147 | 14,317 | 830 |
| 賃借料 | 2,589 | 1,327 | | | 3,916 | 3,916 | 0 |
| 通信運搬費 | 548 | 198 | | | 746 | 798 | △52 |
| 広告費 | 1,200 | 0 | | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 支払手数料 | 139 | 71 | | | 210 | 210 | 0 |
| 保険料 | 135 | 62 | | | 197 | 205 | △8 |
| 支払負担金 | 91 | 1 | | | 92 | 10 | 82 |
| 支払助成金 | 222 | 0 | | | 222 | 222 | 0 |
| 委託費 | 38,078 | 18,088 | | | 56,166 | 59,063 | △2,897 |
| 租税公課 | 970 | 1,305 | | | 2,275 | 2,073 | 202 |

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 当年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 増減 |
|-----------------|----------|---------|--------|--------|------------|------------|----------|
| 管理費 | | | 14,101 | | 14,101 | 13,445 | 656 |
| 役員報酬 | | | 3,790 | | 3,790 | 3,778 | 12 |
| 給料手当 | | | 4,453 | | 4,453 | 3,269 | 1,184 |
| 退職給付費用 | | | 354 | | 354 | 628 | △274 |
| 法定福利費 | | | 921 | | 921 | 964 | △43 |
| 福利厚生費 | | | 25 | | 25 | 26 | △1 |
| 会議費 | | | 35 | | 35 | 35 | 0 |
| 旅費 | | | 291 | | 291 | 291 | 0 |
| 交際費 | | | 50 | | 50 | 50 | 0 |
| 諸謝金 | | | 518 | | 518 | 518 | 0 |
| 減価償却費 | | | 4 | | 4 | 224 | △220 |
| 消耗品費 | | | 336 | | 336 | 336 | 0 |
| 修繕費 | | | 120 | | 120 | 145 | △25 |
| 印刷製本費 | | | 76 | | 76 | 76 | 0 |
| 燃料費 | | | 112 | | 112 | 112 | 0 |
| 光熱水費 | | | 452 | | 452 | 428 | 24 |
| 賃借料 | | | 156 | | 156 | 156 | 0 |
| 通信運搬費 | | | 17 | | 17 | 17 | 0 |
| 支払手数料 | | | 108 | | 108 | 108 | 0 |
| 保険料 | | | 51 | | 51 | 51 | 0 |
| 支払負担金 | | | 247 | | 247 | 246 | 1 |
| 委託費 | | | 1,708 | | 1,708 | 1,708 | 0 |
| 租税公課 | | | 277 | | 277 | 279 | △2 |
| 經常費用計 | 105,284 | 39,109 | 14,101 | | 158,494 | 163,841 | △5,347 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △5,755 | 7,001 | △1,706 | | △460 | △1,155 | 695 |

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 当 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|---------------|----------|---------|--------|--------|----------------|----------------|------------|
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △5,755 | 7,001 | △1,706 | | △460 | △1,155 | 695 |
| 2. 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 3,501 | △3,501 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,254 | 3,500 | △1,706 | | △460 | △1,155 | 695 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,515 | 30,946 | 63,402 | | 98,863 | 90,875 | 7,988 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,261 | 34,446 | 61,696 | | 98,403 | 89,720 | 8,683 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 2,261 | 34,446 | 61,696 | | 98,403 | 89,720 | 8,683 |