

平成30年度 収支予算書
(正味財産増減予算書)

平成30年度収支予算書(正味財産増減予算書)

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			
① 基本財産運用益	[3,000]	[3,000]	[0]
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
② 特定資産運用益	[4,000]	[4,000]	[0]
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
③ 事業収益	[34,670,000]	[35,050,000]	[▲ 380,000]
地域産品展示販売事業収益	25,000,000	25,000,000	0
食堂・喫茶事業収益	1,420,000	1,420,000	0
施設利用促進事業収益	7,900,000	8,280,000	▲ 380,000
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[81,002,000]	[81,066,000]	[▲ 64,000]
事業費県補助金	3,000,000	3,300,000	▲ 300,000
事業費桐生市補助金	14,528,000	14,711,000	▲ 183,000
事業費桐生市委託料	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	63,474,000	63,055,000	419,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[9,544,000]	[9,298,000]	[246,000]
事業参加者負担金	9,544,000	9,298,000	246,000
⑥ 雑収益	[11,000]	[11,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
⑦ 特定資産	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産取崩	0	0	0
普通預金	0	0	0
経常収益計	125,234,000	125,432,000	▲ 198,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[116,148,144]	[115,717,631]	[430,513]
役員報酬・手当	1,671,200	1,692,800	▲ 21,600
給料・諸手当	30,854,692	30,066,930	787,762
退職給付費用	1,747,204	1,655,255	91,949
福利厚生費	171,514	171,514	0
法定福利費	4,773,161	4,675,249	97,912
臨時雇用費	1,653,420	1,575,460	77,960
商品仕入代	20,350,000	20,350,000	0
会議費	270,000	295,000	▲ 25,000
旅費交通費	467,000	523,000	▲ 56,000
通信運搬費	1,209,460	1,200,460	9,000
消耗品費	2,131,381	2,190,381	▲ 59,000
新聞図書費	0	0	0
修繕費	1,129,946	1,625,721	▲ 495,775
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	12,771,365	12,717,455	53,910
印刷製本費	1,140,000	1,110,000	30,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	1,071,000	1,062,000	9,000
燃料	106,614	106,614	0
光熱水	7,739,218	7,698,219	40,999
賃借料	4,941,282	4,958,282	▲ 17,000
保険料	742,699	786,007	▲ 43,308
諸謝金	2,043,000	2,031,000	12,000
租税公課	1,126,210	1,045,320	80,890
負担金支出	12,000	12,000	0
委託手数料	17,412,038	17,546,984	▲ 134,946
交際費	318,000	326,400	▲ 8,400
食糧	0	0	0
手雑費	180,000	180,000	0
	66,000	66,000	0
	49,740	49,580	160
②管理費	[26,421,848]	[25,823,667]	[598,181]
役員報酬・手当	417,800	423,200	▲ 5,400
給料・諸費用	10,533,308	10,302,070	231,238
退職給付	841,246	796,975	44,271
福利厚生費	55,386	55,386	0
法定福利費用	1,639,839	1,609,751	30,088
臨時雇入	873,580	791,740	81,840
商會費	0	0	0
会議費	25,000	25,000	0
旅交通費	321,000	236,000	85,000
通信運搬費	133,540	133,540	0
消耗品費	168,619	168,619	0
新聞図書費	93,000	93,000	0
新修費	384,054	539,879	▲ 155,825
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	4,669,177	4,654,613	14,564
印刷費	205,000	185,000	20,000
広告費	113,000	113,000	0
燃料	47,386	47,386	0
光熱水	1,315,782	1,315,781	1
賃借料	447,718	447,718	0
保険料	211,301	219,993	▲ 8,692
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	245,790	246,680	▲ 890
負担金支出	378,000	364,000	14,000
委託手数料	2,157,322	1,909,336	247,986
交際費	39,000	39,000	0
食糧	130,000	130,000	0
手雑費	0	0	0
	58,000	58,000	0
	0	0	0
經常費用計	142,569,992	141,541,298	1,028,694
当期經常増減額	▲ 17,335,992	▲ 16,109,298	▲ 1,226,694

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
除却損失	[0]	[0]	[0]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 17,335,992	▲ 16,109,298	▲ 1,226,694
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	399,109,301	415,218,599	0
一般正味財産期末残高	381,773,309	399,109,301	▲ 1,226,694
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,488,831	11,488,831	0
指定正味財産期末残高	11,488,831	11,488,831	0
III. 正味財産期末残高	393,262,140	410,598,132	▲ 1,226,694