

平成 29 年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

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	予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部	3,784,769	3,902,775	△ 118,006	
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	60	81	△ 21	
基本財産受取利息	60	81	△ 21	
② 特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益	3,784,674	3,902,655	△ 117,981	
受託事業収益	3,784,674	3,902,655	△ 117,981	
④ 雑収益	34	38	△ 4	
雑収益	34	38	△ 4	
経常収益計	3,784,769	3,902,775	△ 118,006	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,243	11,243	0	
給料手当	199,333	199,103	230	
賃金	1,855	1,799	56	
賞与引当金繰入額	8,421	8,120	301	
退職給付費用	819	525	294	
法定福利費	35,550	35,115	435	
福利厚生費	712	710	2	
諸謝金	59	0	59	
旅費交通費	4,288	3,615	673	
会議費	27	0	27	
消耗什器備品費	300	66	234	
消耗品費	32,229	38,312	△ 6,083	消耗品購入計画の減
印刷製本費	633	500	133	
修繕費	878,223	733,512	144,711	大型機器、修繕件数の増
燃料費	177	204	△ 27	
通信運搬費	6,047	6,095	△ 48	
手数料	1,099	1,133	△ 34	
保険料	342	338	4	
委託費	2,563,537	2,824,893	△ 261,356	包括委託業務費の減 脱水ケーキの減
賃借料	4,443	4,645	△ 202	
負担金	1,406	1,211	195	
租税公課	22,327	22,172	155	
減価償却費	7,198	6,744	454	
事業費計	3,780,268	3,900,055	△ 119,787	
② 管理費				
管理費				
役員報酬	3,761	3,761	0	
給料手当	101	101	0	
法定福利費	571	567	4	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
旅費交通費	212	212	0	
交際費	37	37	0	
会議費	293	323	△ 30	
消耗品費	150	150	0	
通信運搬費	30	30	0	
手数料	9	8	1	
保険料	200	0	200	
負担金	160	160	0	
租税公課	368	352	16	
管理費計	5,892	5,701	191	
経常費用計	3,786,160	3,905,756	△ 119,596	
当期経常増減額	△ 1,391	△ 2,981	1,590	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 1,391	△ 2,981	1,590	
一般正味財産期首残高	21,202	24,656	△ 3,454	
一般正味財産期末残高	19,811	21,675	△ 1,864	
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	79,000	79,000	0	
指定正味財産期末残高	79,000	79,000	0	
III 正味財産期末残高	98,811	100,675	△ 1,864	