

平成30年度 収支予算書

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	30年度予算額	29年度予算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(1,180,000)	(6,280,000)	(△ 5,100,000)	
(1) 基本財産利息収入	1,180,000	6,280,000	△ 5,100,000	
			0	
② 特定資産運用収入	(511,000)	(970,000)	(△ 459,000)	
(1) 特定資産利息収入	511,000	970,000	△ 459,000	
			0	
③ 事業収入	(1,621,181,000)	(1,602,050,000)	(19,131,000)	
(1) 諸施設便宜供与事業収入	75,870,000	75,350,000	520,000	
(2) 必需品の供給事業収入	1,538,831,000	1,520,220,000	18,611,000	
(3) 会館貸与事業収入	6,480,000	6,480,000	0	
事業活動収入計	1,622,872,000	1,609,300,000	13,572,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 奨励・助成事業費支出	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)	
助成支出	17,000,000	17,000,000	0	
(2) 諸施設便宜供与事業支出	(60,396,000)	(60,110,000)	(286,000)	
給料手当支出	18,190,000	18,120,000	70,000	
法定福利費支出	2,920,000	2,930,000	△ 10,000	
消耗品費支出	364,000	270,000	94,000	
光熱水料費支出	20,000	250,000	△ 230,000	
賃借料支出	38,142,000	36,820,000	1,322,000	
福利厚生費支出	150,000	100,000	50,000	
広告宣伝費支出	0	540,000	△ 540,000	
保険料支出	120,000	110,000	10,000	
委託費支出	380,000	180,000	200,000	
支払手数料支出	110,000	790,000	△ 680,000	
(3) 必需品の供給事業支出	(1,440,618,000)	(1,414,070,000)	(26,548,000)	
商品仕入支出	1,189,540,000	1,155,230,000	34,310,000	
公衆電話使用料支出	627,000	670,000	△ 43,000	
給料手当支出	142,370,000	133,110,000	9,260,000	
法定福利費支出	22,410,000	19,910,000	2,500,000	
消耗品費支出	7,465,000	7,560,000	△ 95,000	
消耗什器備品費支出	238,000	1,750,000	△ 1,512,000	
修繕費支出	310,000	120,000	190,000	
設備費支出	2,250,000	0	2,250,000	
光熱水料費支出	12,508,000	12,210,000	298,000	
賃借料支出	19,710,000	19,920,000	△ 210,000	
通信運搬費支出	840,000	990,000	△ 150,000	
見切り処分費支出	7,560,000	7,510,000	50,000	
包装費支出	880,000	820,000	60,000	
清掃費支出	210,000	210,000	0	
現金過不足	30,000	10,000	20,000	
非課税経費	340,000	310,000	30,000	
チャージ料	21,530,000	47,000,000	△ 25,470,000	
新聞図書費費支出	150,000	160,000	△ 10,000	
広告宣伝費支出	450,000	710,000	△ 260,000	
保険料支出	130,000	90,000	40,000	
委託費支出	1,140,000	1,050,000	90,000	
諸会費支出	490,000	540,000	△ 50,000	
支払手数料支出	8,900,000	3,710,000	5,190,000	
租税公課支出	330,000	310,000	20,000	
研修費	160,000	40,000	120,000	
雑支出	50,000	130,000	△ 80,000	

科 目	30年度予算額	29年度予算額	差額	備考
(4) 会館貸与事業支出	(680,000)	(680,000)	(0)	
租税公課支出	680,000	680,000	0	
事業費支出計	1,518,694,000	1,491,860,000	26,834,000	
② 管理費支出	(81,027,000)	(80,390,000)	(637,000)	
役員報酬支出	16,890,000	20,230,000	△ 3,340,000	
給料手当支出	25,800,000	29,210,000	△ 3,410,000	
法定福利費支出	6,730,000	7,600,000	△ 870,000	
福利厚生費支出	2,470,000	2,000,000	470,000	
会議費支出	20,000	530,000	△ 510,000	
交際費支出	330,000	390,000	△ 60,000	
消耗品費支出	1,597,000	1,900,000	△ 303,000	
消耗什器備品費支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
光熱水料費支出	260,000	160,000	100,000	
賃借料支出	4,430,000	4,180,000	250,000	
修繕費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
設備費支出	5,340,000	0	5,340,000	
旅費支出	1,440,000	1,030,000	410,000	
負担金支出	170,000	200,000	△ 30,000	
通信運搬費支出	910,000	950,000	△ 40,000	
新聞図書費支出	240,000	180,000	60,000	
広告宣伝費支出	0	80,000	△ 80,000	
保険料支出	730,000	500,000	230,000	
委託費支出	2,610,000	2,140,000	470,000	
諸会費支出	130,000	120,000	10,000	
支払手数料支出	100,000	90,000	10,000	
租税公課支出	10,220,000	7,250,000	2,970,000	
法人税等充当額支出	600,000	500,000	100,000	
管理費支出計	81,027,000	80,390,000	637,000	
事業活動支出計	1,599,721,000	1,572,250,000	27,471,000	
事業活動収支差額	23,151,000	37,050,000	△ 13,899,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
当期収支差額	21,151,000	33,050,000	△ 11,899,000	
前期繰越収支差額	312,174,049	279,124,049	33,050,000	
次期繰越収支差額	333,325,049	312,174,049	21,151,000	