

# 平成31年度 収支予算書

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	31年度予算額	30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	( 472,000 )	( 1,180,000 )	( △ 708,000 )	
(1) 基本財産利息収入	472,000	1,180,000	△ 708,000	
			0	
② 特定資産運用収入	( 35,000 )	( 511,000 )	( △ 476,000 )	
(1) 特定資産利息収入	35,000	511,000	△ 476,000	
			0	
③ 事業収入	( 1,618,120,000 )	( 1,621,181,000 )	( △ 3,061,000 )	
(1) 諸施設便宜供与事業収入	77,458,000	75,870,000	1,588,000	
(2) 必需品の供給事業収入	1,534,122,000	1,538,831,000	△ 4,709,000	
(3) 会館貸与事業収入	6,540,000	6,480,000	60,000	
事業活動収入計	1,618,627,000	1,622,872,000	△ 4,245,000	
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	( 67,489,000 )	( 60,396,000 )	( 7,093,000 )	
給料手当支出	24,500,000	18,190,000	6,310,000	
法定福利費支出	3,930,000	2,920,000	1,010,000	
消耗品費支出	259,000	364,000	△ 105,000	
光熱水料費支出	0	20,000	△ 20,000	
賃借料支出	38,040,000	38,142,000	△ 102,000	
福利厚生費支出	290,000	150,000	140,000	
保険料支出	110,000	120,000	△ 10,000	
委託費支出	360,000	380,000	△ 20,000	
支払手数料支出	0	110,000	△ 110,000	
(3) 必需品の供給事業支出	( 1,437,675,000 )	( 1,440,618,000 )	( △ 2,943,000 )	
商品仕入支出	1,193,660,000	1,189,540,000	4,120,000	
公衆電話使用料支出	658,000	627,000	31,000	
給料手当支出	140,780,000	142,370,000	△ 1,590,000	
法定福利費支出	21,750,000	22,410,000	△ 660,000	
福利厚生費支出	160,000	0	160,000	
消耗品費支出	8,315,000	7,465,000	850,000	
消耗什器備品費支出	10,000	238,000	△ 228,000	
修繕費支出	852,000	310,000	542,000	
設備費支出	0	2,250,000	△ 2,250,000	
光熱水料費支出	13,620,000	12,508,000	1,112,000	
賃借料支出	20,010,000	19,710,000	300,000	
通信運搬費支出	800,000	840,000	△ 40,000	
見切り処分費支出	7,670,000	7,560,000	110,000	
包装費支出	850,000	880,000	△ 30,000	
清掃費支出	210,000	210,000	0	
現金過不足	30,000	30,000	0	
非課税経費	420,000	340,000	80,000	
チャージ料	21,070,000	21,530,000	△ 460,000	
新聞図書費支出	170,000	150,000	20,000	
広告宣伝費支出	0	450,000	△ 450,000	
保険料支出	140,000	130,000	10,000	
委託費支出	1,740,000	1,140,000	600,000	
諸会費支出	620,000	490,000	130,000	
支払手数料支出	3,600,000	8,900,000	△ 5,300,000	
租税公課支出	340,000	330,000	10,000	
研修費	150,000	160,000	△ 10,000	
雑支出	50,000	50,000	0	

科 目	31年度予算額	30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	1,522,844,000	1,518,694,000	4,150,000	
② 管理費支出	( 75,916,000 )	( 81,027,000 )	( △ 5,111,000 )	
役員報酬支出	17,580,000	16,890,000	690,000	
給料手当支出	25,550,000	25,800,000	△ 250,000	
法定福利費支出	6,730,000	6,730,000	0	
福利厚生費支出	2,390,000	2,470,000	△ 80,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
交際費支出	290,000	330,000	△ 40,000	
消耗品費支出	1,580,000	1,597,000	△ 17,000	
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000	
光熱水料費支出	280,000	260,000	20,000	
賃借料支出	4,400,000	4,430,000	△ 30,000	
修繕費支出	0	10,000	△ 10,000	
設備費支出	800,000	5,340,000	△ 4,540,000	
旅費支出	1,400,000	1,440,000	△ 40,000	
負担金支出	170,000	170,000	0	
通信運搬費支出	1,050,000	910,000	140,000	
新聞図書費支出	280,000	240,000	40,000	
広告宣伝費支出	50,000	0	50,000	
保険料支出	620,000	730,000	△ 110,000	
委託費支出	2,780,000	2,610,000	170,000	
諸会費支出	160,000	130,000	30,000	
支払手数料支出	130,000	100,000	30,000	
研修費	20,000	0	20,000	
租税公課支出	9,406,000	10,220,000	△ 814,000	
法人税等充当額支出	200,000	600,000	△ 400,000	
管理費支出計	75,916,000	81,027,000	△ 5,111,000	
事業活動支出計	1,598,760,000	1,599,721,000	△ 961,000	
事業活動収支差額	19,867,000	23,151,000	△ 3,284,000	
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	2,000,000	0	
当期収支差額	17,867,000	21,151,000	△ 3,284,000	
前期繰越収支差額	333,325,049	312,174,049	21,151,000	
次期繰越収支差額	351,192,049	333,325,049	17,867,000	