

# 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)

平成30年度収入支出予算（正味財産増減計算ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a)－(b)	備 考
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	7	7	0	
基本財産受取利息	7	7	0	
② 事業収益	26,275	26,310	△ 35	
賃貸料収益	3,782	3,782	0	
使用料収益	3,968	4,250	△ 282	2階ホール・研修室等
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,453	2,496	△ 43	委託商品売上手数料
売上収益	7,994	7,704	290	買取商品売上
③ 受取補助金等	30,281	43,386	△ 13,105	
受取市運営補助金	30,281	24,386	5,895	事務局長1名増
空調機更新補助金	0	19,000	△ 19,000	
④ 雑収益	777	777	0	
雑収益	777	777	0	
経常収益計	57,340	70,480	△ 13,140	
(2) 経常費用				
① 事業費	62,724	62,695	29	
給料	7,797	5,160	2,637	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	2,807	2,309	498	専務理事・事務局長・財団職員
賞与引当金繰入額	357	385	△ 28	
臨時雇賃金	7,379	7,162	217	臨時職員8名
福利厚生費	2,092	1,776	316	
旅費交通費	160	180	△ 20	
消耗品費	910	818	92	
印刷製品費	0	88	△ 88	
光熱水料費	7,838	7,712	126	
燃料費	39	39	0	
修繕費	151	15	136	
通信運搬費	530	595	△ 65	
保険料	320	341	△ 21	
委託費	4,217	4,076	141	経営改善計画策定
賃借料	3,814	3,509	305	物産販売システム入替
商品仕入費	5,756	5,547	209	買取商品仕入費
広告料	0	171	△ 171	
地域対策費	700	750	△ 50	
地域振興費	1,280	0	1,280	DVD作成、PR活動費
租税公課	3,565	3,709	△ 144	

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
支払負担金	161	162	△ 1	
退職給付引当金	8	1	7	財団職員退職積立金
減価償却費	12,843	18,190	△ 5,347	建物・構築物・什器備品
② 管理費	<b>6,764</b>	<b>5,160</b>	<b>1,604</b>	
給料	3,124	1,991	1,133	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	842	494	348	専務理事・事務局長・財団職員
賞与引当金繰入額	39	139	△ 100	
福利厚生費	653	420	233	
旅費交通費	9	0	9	
会議費	72	72	0	理事会・評議員会
消耗品費	214	197	17	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	99	99	0	
燃料費	15	15	0	
通信運搬費	282	220	62	
支払手数料	60	60	0	
保険料	4	10	△ 6	
委託費	293	137	156	経営改善計画策定
賃借料	313	301	12	
広告料	66	65	1	
租税公課	482	480	2	
支払負担金	22	21	1	
退職給付引当金	1	0	1	財団職員退職積立金
減価償却費	169	434	△ 265	建物・構築物・什器備品
経常費用計	69,488	67,855	1,633	
当期経常増減額	△ 12,148	2,625	△ 14,773	
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	△ 12,148	2,625	△ 14,773	
一般正味財産期首残高	240,204	234,988	5,216	
一般正味財産期末残高	228,056	237,613	△ 9,557	
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	36,000	36,000	0	
指定正味財産期末残高	36,000	36,000	0	
III 正味財産期末残高	264,056	273,613	△ 9,557	

平成30年度収入支出予算説明書（正味財産増減計算ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
	地域振興事業	施設管理事業	小 計	施設貸出事業	特産品販売事業	自転車競技収集事業	消雪設備管理事業	小 計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
② 事業収益	3,278	0	3,278	7,750	10,447	4,800	0	22,997	0	0	26,275
賃貸料収益	0	0	0	3,782	0	0	0	3,782	0	0	3,782
使用料収益	0	0	0	3,968	0	0	0	3,968	0	0	3,968
受託料収益	3,278	0	3,278	0	0	4,800	0	4,800	0	0	8,078
手数料収益	0	0	0	0	2,453	0	0	2,453	0	0	2,453
売上収益	0	0	0	0	7,994	0	0	7,994	0	0	7,994
③ 受取補助金等	5,398	2,734	8,132	2,143	540	2,754	0	5,437	16,712	0	30,281
受取市運営補助金	5,398	2,734	8,132	2,143	540	2,754	0	5,437	16,712	0	30,281
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	777	0	777
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	777	0	777
経常収益計(A)	8,676	2,734	11,410	9,893	10,987	7,554	0	28,434	17,496	0	57,340
(2) 経常費用											
① 事業費	13,051	13,194	26,245	16,958	13,621	4,679	1,221	36,479	0	0	62,724
給料	3,294	1,789	5,083	773	377	1,564	0	2,714	0	0	7,797
職員手当等	1,207	528	1,735	290	88	694	0	1,072	0	0	2,807
賞与引当金繰入額	158	40	198	40	0	119	0	159	0	0	357
臨時雇賃金	1,154	1,609	2,763	1,691	2,502	423	0	4,616	0	0	7,379
福利厚生費	815	391	1,206	203	296	387	0	886	0	0	2,092
旅費交通費	74	1	75	5	76	4	0	85	0	0	160
消耗品費	143	114	257	115	444	94	0	653	0	0	910
光熱水料費	1,049	2,400	3,449	3,441	559	229	160	4,389	0	0	7,838
燃料費	10	1	11	8	14	6	0	28	0	0	39
修繕費	15	0	15	136	0	0	0	136	0	0	151
通信運搬費	132	11	143	95	154	138	0	387	0	0	530
保険料	61	92	153	136	22	9	0	167	0	0	320
委託費	462	1,279	1,741	1,529	398	182	367	2,476	0	0	4,217
賃借料	345	399	744	1,516	1,296	164	94	3,070	0	0	3,814
商品仕入費	0	0	0	0	5,756	0	0	5,756	0	0	5,756
地域対策費	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
地域振興費	1,151	4	1,155	36	60	29	0	125	0	0	1,280
租税公課	528	604	1,132	1,082	512	239	600	2,433	0	0	3,565

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
	地域振興事業	施設管理事業	小 計	施設貸出事業	特産品販売事業	自転車競技収集事業	消雪設備管理事業	小 計			
支払負担金	32	1	33	6	117	5		128	0	0	161
退職給付引当金	3	1	4	1	0	3	0	4	0	0	8
減価償却費	1,718	3,930	5,648	5,855	950	390	0	7,195	0	0	12,843
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,764	0	6,764
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124	0	3,124
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	842	0	842
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	653	0	653
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	214
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	282
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	293	0	293
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	313
地域振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	482
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	169
経常費用計(B)	13,051	13,194	26,245	16,958	13,621	4,679	1,221	36,479	6,764	0	69,488
当期計上増減額(A)-(B)	△ 4,375	△ 10,460	△ 14,835	△ 7,065	△ 2,634	2,875	△ 1,221	△ 8,045	10,732	0	△ 12,148
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期計上外増減額(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,375	△ 10,460	△ 14,835	△ 7,065	△ 2,634	2,875	△ 1,221	△ 8,045	10,732	0	△ 12,148
一般正味財産期首残高	22,942	24,728	47,670	87,895	13,430	23,707	14,778	139,810	52,724	0	240,204
一般正味財産期末残高	18,567	14,268	32,835	80,830	10,796	26,582	13,557	131,765	63,456	0	228,056
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
III 正味財産期末残高	18,567	14,268	32,835	80,830	10,796	26,582	13,557	131,765	99,456	0	264,056

( 参 考 )

平成30年度収入支出予算 (資金収支計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用益	7	7	0	
基本財産受取利息	7	7	0	
② 事業収益	26,275	26,310	△ 35	
賃貸料収益	3,782	3,782	0	
使用料収益	3,968	4,250	△ 282	2階ホール・研修室等
受託料収益	8,078	8,078	0	
手数料収益	2,453	2,496	△ 43	委託商品売上手数料
売上収益	7,994	7,704	290	買取商品売上
③ 受取補助金等	30,272	43,385	△ 13,113	
受取市運営補助金	30,272	24,385	5,887	事務局長1名増
空調機更新補助金	0	19,000	△ 19,000	
④ 雑収益	777	777	0	
雑収益	777	777	0	
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>57,331</b>	<b>70,479</b>	<b>△ 13,148</b>	
2. 事業活動支出				
① 事業費	50,737	65,492	△ 14,755	
給料	7,797	5,160	2,637	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	3,164	2,694	470	専務理事・事務局長・財団職員
臨時雇賃金	7,379	7,162	217	臨時職員8名
福利厚生費	2,092	1,776	316	
旅費交通費	160	180	△ 20	
消耗品費	910	818	92	
印刷製品費	0	88	△ 88	
光熱水料費	7,838	7,712	126	電気料値上がりに伴い
燃料費	39	39	0	
修繕費	1,015	1,181	△ 166	音響設備交換 等
通信運搬費	530	595	△ 65	
保険料	320	341	△ 21	
委託費	4,217	4,076	141	経営改善計画策定 等
賃借料	3,814	3,509	305	物産販売システム入替
商品仕入費	5,756	5,547	209	買取商品仕入費
広告料	0	171	△ 171	
地域対策費	700	750	△ 50	
地域振興費	1,280	0	1,280	DVD作成、PR活動
租税公課	3,565	3,709	△ 144	
支払負担金	161	162	△ 1	
固定資産取得支出	0	19,822	△ 19,822	

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
② 管理費	6,594	4,987	1,607	
給料	3,124	1,991	1,133	専務理事・事務局長・財団職員
職員手当等	881	633	248	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	653	420	233	
旅費交通費	9	0	9	
会議費	72	72	0	理事会・評議員会
消耗品費	214	197	17	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	99	99	0	
燃料費	15	15	0	
通信運搬費	282	220	62	
支払手数料	60	60	0	
保険料	4	10	△ 6	
委託費	293	137	156	
賃借料	313	301	12	
広告料	0	65	△ 65	
地域振興費	66	0	66	DVD作成、PR活動
租税公課	482	480	2	
支払負担金	22	21	1	
固定資産取得支出	0	261	△ 261	
事業活動支出計(B)	57,331	70,479	△ 13,148	
事業活動収支差額(A)-(B)	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
受取市運営補助金	9	1	8	
投資活動収入計(C)	9	1	8	
2. 投資活動支出				
退職給付引当金	9	1	8	財団職員退職積立金
投資活動支出計(D)	9	1	8	
投資活動収支差額(C)-(D)	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(E)	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額(E)-(F)	0	0	0	