

## 収支計算書(資金ベース)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流 用 増 減	計			
<b>1 事業活動収支の部</b>							
(1) 事業活動収入							
<b>基本財産運用収入</b>	10,000			10,000	10,020	△ 20	
基本財産利息収入	10,000			10,000	10,020	△ 20	
<b>特定資産運用収入</b>	1,000			1,000	1,587	△ 587	
運用基金利息収入	1,000			1,000	1,587	△ 587	
<b>事業収入</b>	28,808,000	0		28,808,000	26,506,362	2,301,638	
施設管理受託収入	28,558,000			28,558,000	26,364,162	2,193,838	
参加者負担金収入	250,000			250,000	142,200	107,800	
<b>補助金等収入</b>	47,400,000	105,000		47,505,000	45,444,366	2,060,634	
地方公共団体補助金収入	47,400,000	105,000		47,505,000	45,444,366	2,060,634	
<b>寄付金収入</b>	400,000	1,500,000		1,900,000	1,550,000	350,000	
寄付金収入	400,000	1,500,000		1,900,000	1,550,000	350,000	
<b>雑収入</b>	368,000			368,000	436,639	△ 68,639	
受取利息収入	1,000			1,000	150	850	
雇用保険掛金収入	90,000			90,000	83,923	6,077	
自動販売機収入	55,000			55,000	48,456	6,544	
雑収入	222,000			222,000	304,110	△ 82,110	
<b>事業活動収入計</b>	76,987,000	1,605,000	0	78,592,000	73,948,974	4,643,026	
(2) 事業活動支出							
<b>事業費</b>	58,352,000	1,578,000	0	59,930,000	56,090,474	3,839,526	
役員報酬支出	3,030,000		△ 948	3,029,052	2,692,250	336,802	
給料支出	9,201,000	24,000	△ 652	9,224,348	9,223,620	728	
手当等支出	5,937,000	48,000	1,600	5,986,600	5,964,433	22,167	
嘱託員報酬支出	9,225,000			9,225,000	8,721,535	503,465	
臨時雇賃金支出	1,636,000			1,636,000	1,053,698	582,302	
福利厚生費支出	4,334,000	6,000		4,340,000	4,210,440	129,560	
退職給与負担金支出	414,000			414,000	375,000	39,000	
旅費交通費支出	1,997,000		△ 722,210	1,274,790	1,267,790	7,000	
通信運搬費支出	231,000		460,810	691,810	691,810	0	
消耗品費支出	1,301,000	1,500,000	282,294	3,083,294	2,999,339	83,955	
修繕費支出	300,000		434,092	734,092	734,092	0	
印刷製本費支出	740,000		△ 56,559	683,441	605,089	78,352	
燃料費支出	16,000			16,000	3,475	12,525	
光熱水費支出	3,965,000		△ 35,619	3,929,381	3,927,939	1,442	
使用料及び賃借料支出	1,133,000		130,992	1,263,992	937,494	326,498	
食糧費支出	859,000		△ 95,780	763,220	350,640	412,580	
手数料支出	201,000		3,209	204,209	194,791	9,418	
保険料支出	369,000		△ 2,112	366,888	109,520	257,368	
諸謝金支出	2,129,000		△ 358,288	1,770,712	1,068,047	702,665	
支払負担金支出	24,000			24,000	10,000	14,000	
支払助成金支出	1,980,000		308,285	2,288,285	2,288,285	0	
委託費支出	9,330,000		△ 349,114	8,980,886	8,661,187	319,699	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	計			
<b>管理費</b>	19,214,000	27,000	0	19,241,000	17,639,357	1,601,643	
役員報酬支出	3,101,000		△ 20,291	3,080,709	2,545,750	534,959	
給料支出	5,469,000	7,000		5,476,000	5,476,620	△ 620	
手当等支出	3,189,000	17,000	20,291	3,226,291	3,248,460	△ 22,169	
嘱託員報酬支出	68,000			68,000	62,816	5,184	
福利厚生費支出	1,705,000	3,000		1,708,000	1,716,257	△ 8,257	
退職給与負担金支出	162,000			162,000	145,000	17,000	
旅費交通費支出	58,000			58,000	49,220	8,780	
通信運搬費支出	383,000			383,000	262,115	120,885	
消耗品費支出	448,000			448,000	420,348	27,652	
修繕費支出	59,000			59,000	56,970	2,030	
印刷製本費支出	169,000		32,900	201,900	201,900	0	
燃料費支出	82,000			82,000	50,291	31,709	
光熱水費支出	91,000			91,000	90,733	267	
使用料及び賃借料支出	1,746,000		△ 34,005	1,711,995	1,369,957	342,038	
食糧費支出	13,000		1,105	14,105	14,105	0	
工事請負費支出	160,000			160,000	0	160,000	
手数料支出	121,000			121,000	62,625	58,375	
保険料支出	160,000			160,000	143,340	16,660	
公課費支出	1,389,000			1,389,000	1,196,750	192,250	
支払負担金支出	38,000			38,000	14,200	23,800	
委託費支出	503,000			503,000	500,400	2,600	
交際費支出	100,000			100,000	11,500	88,500	
事業活動支出計	77,566,000	1,605,000	0	79,171,000	73,729,831	5,441,169	
事業活動収支差額	△ 579,000	0	0	△ 579,000	219,143	△ 798,143	
<b>2 投資活動収支の部</b>							
(1) 投資活動収入							
特定資産取崩収入	1,600,000		0	1,600,000	1,600,000	0	
基金積立取崩収入	1,600,000			1,600,000	1,600,000	0	
投資活動収入計	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
(2) 投資活動支出							
特定資産取得支出	921,000		0	921,000	651,587	269,413	
退職給与引当資産取得支出	682,000			682,000	600,000	82,000	
基金積立金支出	239,000			239,000	51,587	187,413	
投資活動支出計	921,000	0	0	921,000	651,587	269,413	
投資活動収支差額	679,000	0	0	679,000	948,413	△ 269,413	
<b>3 財務活動収支の部</b>							
(1) 財務活動収入							
借入金収入							
財務活動収入計							
(2) 財務活動支出							
借入金返済支出							
財務活動支出計							
財務活動収支差額							
<b>4 予備費支出</b>							
予備費支出	100,000			100,000	0	100,000	
当期収支差額	0			0	1,167,556	△ 1,167,556	
前期繰越収支差額	0			0	3,149,522	△ 3,149,522	
次期繰越収支差額	0			0	4,317,078	△ 4,317,078	