

平成31年度収支予算(正味財産増減計算ベース)
平成 31年 4月 1日 から平成 32年 3月 31日 まで

(単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受取負担金	54,028,200	39,019,460	15,008,740	
受取負担金	54,028,200	39,019,460	15,008,740	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
当期経常収益計	54,028,200	39,019,460	15,008,740	
2. 事業活動支出				
役員報酬	1,270,000	1,492,600	△ 222,600	
給料手当	27,400,650	19,150,585	8,250,065	
福利厚生費	80,000	60,000	20,000	
法定福利費	4,384,104	3,064,084	1,320,020	
諸会費	2,000	0	2,000	
会議費	80,000	84,000	△ 4,000	
旅費交通費	7,700,260	4,111,560	3,588,700	
通信運搬費	474,760	414,920	59,840	
備品什器費	280,000	200,000	80,000	
消耗品費	785,000	360,000	425,000	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
車両関係費	2,363,710	1,848,600	515,110	
光熱水料費	390,000	218,000	172,000	
賃借料	2,058,000	964,320	1,093,680	
保険料	14,240	28,000	△ 13,760	
通信設備工事費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	72,000	60,000	12,000	
業務委託費	10,131,900	11,415,820	△ 1,283,920	
雑費	12,000	24,000	△ 12,000	
負担金調整額	300,000	1,000,000	△ 700,000	
当期経常費用計	57,868,624	44,566,489	13,302,135	
当期経常増減額	△ 3,840,424	△ 5,547,029	1,706,605	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動増減額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
出資金収入(基本財産)	0	0	0	
出資金収入(その他財産)	0	0	0	
借入収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(2) 財務活動支出				
借入返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動増減額	0	0	0	
IV 予備費支出				
(1) 予備費	159,576	452,971	△ 293,395	
予備費支出増減額	159,576	452,971	△ 293,395	
V 当期収支差額	△ 4,000,000	△ 6,000,000	2,000,000	
前期繰越収支差額	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越収支差額	10,000,000	10,000,000	0	