

平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	12,000	12,000	0
特定資産受取利息	12,000	12,000	0
② 受取入会金	30,000	30,000	0
受取入会金	30,000	30,000	0
③ 受取会費	17,274,000	16,824,000	450,000
正会員受取会費	17,274,000	16,824,000	450,000
④ 事業収益	42,546,000	43,361,000	△ 815,000
施設管理受託事業収入	36,642,000	37,488,000	△ 846,000
施設利用料	5,904,000	5,873,000	31,000
⑤ 受取補助金等	7,581,000	7,581,000	0
受取北見市補助金	7,581,000	7,581,000	0
⑥ 受取負担金	623,000	783,000	△ 160,000
受取負担金	623,000	783,000	△ 160,000
⑦ 雑収益	36,000	36,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	32,000	32,000	0
経常収益計（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦）	68,102,000	68,627,000	△ 525,000
(2) 経常費用			
① 事業費	66,311,000	68,694,000	△ 2,383,000
給料手当	23,491,000	23,649,000	△ 158,000
法定福利費	3,662,000	3,735,000	△ 73,000
福利厚生費	684,000	714,000	△ 30,000
旅費交通費	96,000	87,000	9,000
通信運搬費	596,000	594,000	2,000
手数料	107,000	111,000	△ 4,000
消耗品費	964,000	1,372,000	△ 408,000
修繕費	496,000	646,000	△ 150,000
印刷製本費	191,000	349,000	△ 158,000
光熱水料費	4,302,000	4,817,000	△ 515,000
燃料費	3,063,000	3,062,000	1,000
賃借料	2,228,000	2,250,000	△ 22,000
諸謝費	1,347,000	1,368,000	△ 21,000
委託費	10,144,000	10,686,000	△ 542,000
保険料	49,000	51,000	△ 2,000
租税公課	1,593,000	1,693,000	△ 100,000
負担金	16,000	16,000	0
会議費			0
雑費	94,000	94,000	0
共済給付金	9,980,000	9,800,000	180,000
支払助成金	3,208,000	3,600,000	△ 392,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	3,445,000	3,673,000	△ 228,000
給料手当	1,755,000	1,797,000	△ 42,000
法定福利費	262,000	286,000	△ 24,000
福利厚生費	35,000	47,000	△ 12,000
旅費交通費	212,000	217,000	△ 5,000
通信運搬費	93,000	92,000	1,000
手数料	36,000	48,000	△ 12,000
消耗品費	28,000	35,000	△ 7,000
燃料費	4,000	4,000	0
賃借料	357,000	373,000	△ 16,000
委託費	466,000	452,000	14,000
保険料	11,000	12,000	△ 1,000
租税公課	90,000	90,000	0
負担金	64,000	64,000	0
会議費	32,000	156,000	△ 124,000
雑費	0	0	0
経常費用計 (①+②)	69,756,000	72,367,000	△ 2,611,000
当期経常増減額	△ 1,654,000	△ 3,740,000	2,086,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	57,761,000	57,512,000	249,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,654,000	△ 3,740,000	2,086,000
一般正味財産期末残高	56,107,000	53,772,000	2,335,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,107,000	53,772,000	2,335,000