

平成31年度収支予算書
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

財団全体

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	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				
基本財産運用収入	2	2	0	
基本財産利息収入	2	2	0	
受取補助金等	157,939	148,807	9,132	
受取県補助金	157,939	148,807	9,132	
受取補助金	12,538	12,538	0	
(指定正味財産からの振替額)	12,538	12,538	0	
受託事業収入	193,407	2,110,457	△ 1,917,050	
建設工事委託料収入	15,539	2,054,776	△ 2,039,237	
運営・維持管理委託料収入	171,533	49,576	121,957	
管理費負担金収入	6,335	6,105	230	
引当金取崩収入	5,000	5,000	0	
維持管理引当金取崩収入	5,000	5,000	0	
雑収入	133	3,073	△ 2,940	
受取利息	2	2	0	
雑収入	131	3,071	△ 2,940	
他勘定への振り替え	0	△ 2,054,776	2,054,776	
未成工事前受金	0	△ 2,054,776	2,054,776	
経常収益計	369,019	225,101	143,918	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	5,772	11,841	△ 6,069	
臨時雇手当	2,358	0	2,358	
福利厚生費	4,512	7,905	△ 3,393	
食糧費	28	34	△ 6	
旅費交通費	606	397	209	
通信運搬費	509	468	41	
減価償却費	30,159	30,159	0	
消耗什器備品費	150	1,250	△ 1,100	
消耗品費	4,556	3,328	1,228	
修繕費	608	723	△ 115	
光熱水費	24,834	13,106	11,728	
手数料	160	168	△ 8	
使用料及び賃借料	10,488	11,778	△ 1,290	
保険料	1,443	1,498	△ 55	
諸謝金	981	977	4	
租税公課費	6,757	3,274	3,483	
負担金	15,747	19,596	△ 3,849	
交際費	55	55	0	
委託費	246,614	216,932	29,682	
工事請負費	0	1,944,167	△ 1,944,167	
支払利息	10	10	0	
他勘定への振り替え				
未成工事支出金	0	△ 2,054,776	2,054,776	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	4,675	4,617	58	
給料手当	3,135	2,820	315	
福利厚生費	3,125	2,827	298	
食糧費	5	5	0	
旅費交通費	38	38	0	
通信運搬費	184	193	△ 9	
消耗什器備品費	50	50	0	
消耗品費	519	519	0	
修繕費	58	58	0	
光熱水費	215	235	△ 20	
手数料	15	15	0	
使用料及び賃借料	131	313	△ 182	
保険料	25	27	△ 2	
諸謝金	53	52	1	
租税公課費	11	13	△ 2	
委託費	432	428	4	
支払利息	1	1	0	
経常費用計	369,019	225,101	143,918	
事業活動収支差額	0	0	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 2,038	△ 2,038	-	
一般正味財産期末残高	△ 2,038	△ 2,038	-	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 12,538	△ 12,538	△ 0	
指定正味財産期首残高	166,558	179,096	-	
指定正味財産期末残高	154,020	166,558	-	
III 正味財産期末残高	151,982	164,520	△ 12,538	

平成31年度収支予算書内訳書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	明野分	受託事業分	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					
基本財産運用収入	1	0	1	1	2
基本財産利息収入	1	0	1	1	2
受取補助金等	151,604	0	151,604	6,335	157,939
受取県補助金	151,604	0	151,604	6,335	157,939
受取補助金	12,538	0	12,538	0	12,538
(指定正味財産からの振替額)	12,538	0	12,538	0	12,538
受託事業収入	0	187,072	187,072	6,335	193,407
建設工事委託料収入	0	15,539	15,539	0	15,539
運営・維持管理委託料収入	0	171,533	171,533	0	171,533
管理費負担金収入	0	0	0	6,335	6,335
引当金取崩収入	5,000	0	5,000	0	5,000
維持管理引当金取崩収入	5,000	0	5,000	0	5,000
雑収入	132	0	132	1	133
受取利息	1	0	1	1	2
雑収入	131	0	131	0	131
他勘定への振り替え	0	0	0	0	0
未成工事前受金	0	0	0	0	0
経常収益計	169,275	187,072	356,347	12,672	369,019
(2) 経常費用					
役員報酬	0	0	0	4,675	4,675
給料手当	2,415	3,357	5,772	3,135	8,907
臨時雇手当	0	2,358	2,358	0	2,358
福利厚生費	1,507	3,005	4,512	3,125	7,637
食糧費	23	5	28	5	33
旅費交通費	235	371	606	38	644
通信運搬費	155	354	509	184	693
減価償却費	30,159	0	30,159	0	30,159
消耗什器備品費	50	100	150	50	200
消耗品費	2,541	2,015	4,556	519	5,075
修繕費	608	0	608	58	666
光熱水費	12,092	12,742	24,834	215	25,049
手数料	80	80	160	15	175
使用料及び賃借料	9,593	895	10,488	131	10,619
保険料	1,413	30	1,443	25	1,468
諸謝金	469	512	981	53	1,034
租税公課費	6,677	80	6,757	11	6,768
負担金	208	15,539	15,747	0	15,747
交際費	5	50	55	0	55
委託費	101,035	145,579	246,614	432	247,046
工事請負費	0	0	0	0	0
支払利息	10	0	10	1	11
他勘定への振り替え					
未成工事支出金	0	0	0	0	0
経常費用計	169,275	187,072	356,347	12,672	369,019
事業活動収支差額	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					△ 2,038
一般正味財産期末残高					△ 2,038
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					△ 12,538
指定正味財産期首残高					166,558
指定正味財産期末残高					154,020
III 正味財産期末残高					151,982