

平成30年度  
収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	( 390,000 )	( 390,000 )	( 0 )	
基本財産利息収入	4111 390,000	390,000	0	
事業収入	28,719,000	29,042,000	323,000	
補助金等収入	( 1,929,000 )	( 1,345,000 )	( 584,000 )	
田原市補助金	4334 1,929,000	1,345,000	584,000	
寄付金収入	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
寄付金収入	4361 1,000	1,000	0	
雑収入	( 871,000 )	( 270,000 )	( 601,000 )	
受取利息収入	4371 1,000	1,000	0	
雑収入	4379 870,000	269,000	601,000	
事業活動収入計	31,910,000	31,048,000	862,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	28,788,960	31,269,000	2,480,040	
管理費支出	( 3,421,040 )	( 4,038,000 )	( 616,960 )	
給料手当支出	6212 880,490	880,490	0	
臨時雇賃金	6214 291,290	269,720	21,570	
退職給付支出	6215 0	899,554	899,554	
福利厚生費支出	6216 149,420	149,420	0	
会議費支出	6221 70,000	70,000	0	
交際費支出	6222 50,000	30,000	20,000	
旅費交通費支出	6223 10,560	9,480	1,080	
通信運搬費支出	6224 43,080	40,800	2,280	
消耗品費支出	6226 310,720	158,320	152,400	
修繕費支出	6227 103,680	77,760	25,920	
燃料費支出	6229 9,600	9,600	0	
光熱水料費支出	6231 631,920	631,920	0	
賃借料支出	6232 74,040	83,040	9,000	
諸謝金支出	6234 99,000	87,000	12,000	
租税公課支出	6235 400	576	176	
負担金支出	6236 3,000	1,200	1,800	
支払手数料支出	6238 32,160	31,200	960	
委託料支出	6241 598,080	570,720	27,360	
雑支出	6239 63,600	37,200	26,400	
事業活動支出計	32,210,000	35,307,000	3,097,000	
事業活動収支差額	300,000	4,259,000	3,959,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 200,000 )	( 5,619,000 )	( 5,419,000 )	
退職給付引当資産取崩収入	4571 0	5,419,000	5,419,000	
華山会公益目的事業積立金	4572 200,000	200,000	0	

平成30年度  
 収 支 予 算 書

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収入計		200,000	5,619,000	5,419,000	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出		( 1,400,000 )	( 3,360,000 )	( 1,960,000 )	
退職給付引当資産取得支出	6471	0	1,760,000	1,760,000	
崋山会公益事業積立金	6472	1,400,000	1,600,000	200,000	
投資活動支出計		1,400,000	3,360,000	1,960,000	
投資活動収支差額		1,200,000	2,259,000	3,459,000	
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
当期収支差額	9811	1,500,000	2,000,000	500,000	
前期繰越収支差額	9821	1,500,000	2,000,000	500,000	
次期繰越収支差額	9831	0	0	0	

△

平成30年度  
収 支 予 算 書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収支の部					
1. 事業収入					
物品納入手数料	4213	800,000	800,000	0	
指定管理料	4214	27,919,000	28,242,000	323,000	
事業収入計		28,719,000	29,042,000	323,000	
2. 事業費支出					
人件費支出		( 10,638,800 )	( 14,890,816 )	( 4,252,016 )	
給料手当支出	5411	5,892,510	5,892,510	0	
臨時雇賃金支出	5412	3,721,710	3,454,280	267,430	
退職給付支出	5415	0	4,519,446	4,519,446	
福利厚生費支出	5416	1,024,580	1,024,580	0	
その他事業費支出		( 18,150,160 )	( 16,378,184 )	( 1,771,976 )	
旅費交通費支出	5421	77,440	69,520	7,920	
通信運搬費支出	5422	367,920	349,200	18,720	
消耗品費支出	5424	2,135,280	1,118,680	1,016,600	
修繕費支出	5425	760,320	570,240	190,080	
印刷製本費支出	5426	923,000	918,000	5,000	
燃料費支出	5427	70,400	70,400	0	
光熱水料費支出	5428	4,634,080	4,634,080	0	
賃借料支出	5429	542,960	608,960	66,000	
諸謝金支出	5432	1,491,000	1,183,000	308,000	
租税公課支出	5433	99,600	143,424	43,824	
負担金支出	5434	22,000	18,800	3,200	
委託費支出	5437	5,403,920	5,179,280	224,640	
研究助成費支出	5438	170,000	155,000	15,000	
資料購入費支出	5439	100,000	108,000	8,000	
支払手数料支出	5441	285,840	278,800	7,040	
諸材料費支出	5442	600,000	700,000	100,000	
雑支出	5459	466,400	272,800	193,600	
事業費支出計		28,788,960	31,269,000	2,480,040	
事業収支差額		69,960	2,227,000	2,157,040	