

平成31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
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	29,749,000	28,719,000	1,030,000	
補助金等収入	( 1,420,000 )	( 1,929,000 )	( 509,000 )	
田原市補助金	4334 1,420,000	1,929,000	509,000	
寄付金収入	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
寄付金収入	4361 1,000	1,000	0	
雑収入	( 945,000 )	( 871,000 )	( 74,000 )	
受取利息収入	4371 1,000	1,000	0	
雑収入	4379 944,000	870,000	74,000	
事業活動収入計	32,505,000	31,910,000	595,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	30,501,300	28,788,960	1,712,340	
管理費支出	( 3,303,700 )	( 3,421,040 )	( 117,340 )	
役員報酬支出	6211 123,000	0	123,000	
給料手当支出	6212 763,800	880,490	116,690	
臨時雇賃金	6214 234,900	291,290	56,390	
福利厚生費支出	6216 115,000	149,420	34,420	
会議費支出	6221 70,000	70,000	0	
交際費支出	6222 50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	6223 4,200	10,560	6,360	
通信運搬費支出	6224 39,000	43,080	4,080	
消耗品費支出	6226 272,500	310,720	38,220	
修繕費支出	6227 93,800	103,680	9,880	
燃料費支出	6229 8,500	9,600	1,100	
光熱水料費支出	6231 531,800	631,920	100,120	
賃借料支出	6232 85,200	74,040	11,160	
諸謝金支出	6234 0	99,000	99,000	
租税公課支出	6235 135,800	400	135,400	
負担金支出	6236 2,500	3,000	500	
支払手数料支出	6238 28,700	32,160	3,460	
委託料支出	6241 543,000	598,080	55,080	
雑支出	6239 202,000	63,600	138,400	
事業活動支出計	33,805,000	32,210,000	1,595,000	
事業活動収支差額	1,300,000	300,000	1,000,000	
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 )	( 200,000 )	( 0 )	
華山会公益目的事業積立金	4572 200,000	200,000	0	
投資活動収入計	200,000	200,000	0	



平成31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	28,949,000	27,919,000	1,030,000	
事業収入計		29,749,000	28,719,000	1,030,000	
2. 事業費支出					
人件費支出		( 11,651,300 )	( 10,638,800 )	( 1,012,500 )	
給料手当支出	5411	5,601,200	5,892,510	291,310	
臨時雇賃金支出	5412	3,884,100	3,721,710	162,390	
役員報酬支出	5414	1,107,000	0	1,107,000	
福利厚生費支出	5416	1,059,000	1,024,580	34,420	
その他事業費支出		( 18,850,000 )	( 18,150,160 )	( 699,840 )	
旅費交通費支出	5421	37,800	77,440	39,640	
通信運搬費支出	5422	403,000	367,920	35,080	
消耗品費支出	5424	1,375,500	2,135,280	759,780	
修繕費支出	5425	964,200	760,320	203,880	
印刷製本費支出	5426	931,000	923,000	8,000	
燃料費支出	5427	76,500	70,400	6,100	
光熱水料費支出	5428	4,786,200	4,634,080	152,120	
賃借料支出	5429	766,800	542,960	223,840	
諸謝金支出	5432	400,000	1,491,000	1,091,000	
租税公課支出	5433	1,722,200	99,600	1,622,600	
負担金支出	5434	22,500	22,000	500	
委託費支出	5437	6,048,000	5,403,920	644,080	
研究助成費支出	5438	170,000	170,000	0	
資料購入費支出	5439	100,000	100,000	0	
支払手数料支出	5441	308,300	285,840	22,460	
諸材料費支出	5442	630,000	600,000	30,000	
雑支出	5459	108,000	466,400	358,400	
事業費支出計		30,501,300	28,788,960	1,712,340	
事業収支差額		752,300	69,960	682,340	