

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	H29年度			H28年度	増減 (H29-H28)
		公益目的事業会計	法人会計	合 計		
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1. 経常増減の部					
3	経常収益					
4	基本財産運用益	(0)	(1,961)	(1,961)	(1,980)	(△19)
5	基本財産受取利息	0	1,961	1,961	1,980	△19
6	特定資産運用益	(32,634)	(9,361)	(41,995)	(39,915)	(2,080)
7	特定資産受取利息	32,634	9,361	41,995	39,915	2,080
8	事業収益	(2,360,642)	(80,245)	(2,440,887)	(2,283,462)	(157,425)
9	割賦販売収益	2,101,243	0	2,101,243	1,936,278	164,965
10	リース料収入	28,117	71,524	99,641	76,045	23,596
11	県損失てん補金	43,090	0	43,090	72,719	△29,629
12	長期預り金取崩し益	158,200	0	158,200	130,000	28,200
13	その他	29,992	8,721	38,713	68,420	△29,707
14	受取補助金等	(771,268)	(36,692)	(807,960)	(595,776)	(212,184)
15	受取国庫補助金	18,368	0	18,368	15,168	3,200
16	受取県補助金	598,248	36,692	634,940	401,542	233,398
17	受取補助金等振替額	17,605	0	17,605	16,817	788
18	国庫受託収益	90,000	0	90,000	87,325	2,675
19	県受託収益	47,047	0	47,047	74,924	△27,877
20	受取負担金	(17,000)	(0)	(17,000)	(17,000)	(0)
21	受取負担金	17,000	0	17,000	17,000	0
22	雑収益	(15,000)	(0)	(15,000)	(15,891)	(△891)
23	受取利息	15,000	0	15,000	15,891	△891
24	経常収益計	3,196,544	128,259	3,324,803	2,954,024	370,779
25	経常費用					
26	事業費	(3,208,807)	(0)	(3,208,807)	(2,850,274)	(358,533)
27	割賦設備販売原価	2,003,997	0	2,003,997	1,845,333	158,664
28	リース設備販売原価	87,737	0	87,737	68,287	19,450
29	役員報酬	3,181	0	3,181	2,250	931
30	給与手当	190,852	0	190,852	190,861	△9
31	臨時雇賃金	47,573	0	47,573	47,544	29
32	福利厚生費	51,467	0	51,467	50,857	610
33	旅費交通費	35,233	0	35,233	34,976	257
34	通信運搬費	12,028	0	12,028	10,760	1,268
35	減価償却費	11,534	0	11,534	9,268	2,266
36	印刷製本費	14,509	0	14,509	13,781	728
37	光熱水料費	33,901	0	33,901	19,646	14,255
38	賃借料	48,480	0	48,480	57,767	△9,287
39	諸謝金	107,196	0	107,196	108,216	△1,020
40	租税公課	13,763	0	13,763	13,824	△61
41	支払助成金	332,048	0	332,048	137,825	194,223
42	委託費	46,085	0	46,085	34,169	11,916
43	支払利息	24,741	0	24,741	30,900	△6,159
44	貸倒引当金繰入額	67,090	0	67,090	122,233	△55,143
45	長期預り金繰入額	14,505	0	14,505	16,216	△1,711
46	その他	62,887	0	62,887	35,561	27,326

	科 目	H29年度			H28年度	増減 (H29-H28)
		公益目的事業会計	法人会計	合 計		
47	管理費	(0)	(106,054)	(106,054)	(100,034)	(6,020)
48	役員報酬	0	15,034	15,034	14,595	439
49	給与手当	0	28,041	28,041	26,749	1,292
50	福利厚生費	0	10,980	10,980	9,509	1,471
51	減価償却費	0	3,533	3,533	672	2,861
52	光熱水料費	0	3,323	3,323	3,341	△18
53	役務費	0	12,570	12,570	12,570	0
54	賃借料	0	4,366	4,366	5,397	△1,031
55	その他	0	28,207	28,207	27,201	1,006
56	経常費用計	3,208,807	106,054	3,314,861	2,950,308	364,553
57	評価損益等調整前当期経常増減額	△12,263	22,205	9,942	3,716	6,226
58	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
59	当期経常増減額	△12,263	22,205	9,942	3,716	6,226
60	2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
61	経常外収益	0	0	0	0	0
62	預り金取崩益	0	0	0	0	0
63	雑収益	0	0	0	0	0
64	過年度修正益	0	0	0	0	0
65	経常外収益計	0	0	0	0	0
66	経常外費用	0	0	0	0	0
67	預り金増加	0	0	0	0	0
68	雑損失	0	0	0	0	0
69	過年度修正損	0	0	0	0	0
70	経常外費用計	0	0	0	0	0
71	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
72	他会計振替	22,205	△22,205	0	0	0
73	当期一般正味財産増減額	9,942	0	9,942	3,716	6,226
74	一般正味財産期首残高	960,211	77,881	1,038,092	1,005,260	32,832
75	一般正味財産期末残高	970,153	77,881	1,048,034	1,008,976	39,058
76	II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
77	受取補助金等	0	0	0	1,360	△1,360
78	一般正味財産への振替額	△340	0	△340	△16,817	16,477
79	当期指定正味財産増減額	△340	0	△340	△15,457	15,117
80	指定正味財産期首残高	240,776	84,711	325,487	339,710	△14,223
81	指定正味財産期末残高	240,436	84,711	325,147	324,253	894
82	III 正味財産期末残高	1,210,589	162,592	1,373,181	1,333,229	39,952