

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	H30年度			H29年度	増減 (H30-H29)
		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)	(1,985)	(1,985)	(1,961)	(24)
5	基本財産受取利息	0	1,985	1,985	1,961	24
6	特定資産運用益	(36,463)	(7,099)	(43,562)	(41,995)	(1,567)
7	特定資産受取利息	36,463	7,099	43,562	41,995	1,567
8	事業収益	(2,176,832)	(69,349)	(2,246,181)	(2,440,887)	(△194,706)
9	割賦販売収益	1,933,385	0	1,933,385	2,101,243	△167,858
10	リース料収入	5,698	48,145	53,843	99,641	△45,798
11	県損失てん補金	48,000	0	48,000	43,090	4,910
12	長期預り金取崩し益	173,200	0	173,200	158,200	15,000
13	その他	16,549	21,204	37,753	38,713	△960
14	受取補助金等	(773,545)	(50,798)	(824,343)	(807,960)	(16,383)
15	受取国庫補助金	0	0	0	18,368	△18,368
16	受取県補助金	602,213	50,798	653,011	634,940	18,071
17	受取補助金等振替額	17,618	0	17,618	17,605	13
18	国庫受託収益	129,642	0	129,642	90,000	39,642
19	県受託収益	24,072	0	24,072	47,047	△22,975
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	(300)	(0)	(300)	(15,000)	(△14,700)
23	受取利息	300	0	300	15,000	△14,700
24	経常収益計	3,004,140	129,231	3,133,371	3,324,803	△191,432
25	経常費用					
26	事業費	(3,025,743)	(0)	(3,025,743)	(3,208,807)	(△183,064)
27	割賦設備販売原価	1,864,727	0	1,864,727	2,003,997	△139,270
28	リース設備販売原価	49,158	0	49,158	87,737	△38,579
29	役員報酬	3,643	0	3,643	3,181	462
30	給与手当	205,218	0	205,218	190,852	14,366
31	臨時雇賃金	46,219	0	46,219	47,573	△1,354
32	福利厚生費	54,441	0	54,441	51,467	2,974
33	旅費交通費	34,572	0	34,572	35,233	△661
34	通信運搬費	12,934	0	12,934	12,028	906
35	減価償却費	2,711	0	2,711	11,534	△8,823
36	印刷製本費	13,767	0	13,767	14,509	△742
37	光熱水料費	29,912	0	29,912	33,901	△3,989
38	賃借料	48,859	0	48,859	48,480	379
39	諸謝金	101,086	0	101,086	107,196	△6,110
40	租税公課	17,653	0	17,653	13,763	3,890
41	支払助成金	336,335	0	336,335	332,048	4,287
42	委託費	49,540	0	49,540	46,085	3,455
43	支払利息	23,798	0	23,798	24,741	△943
44	貸倒引当金繰入額	74,000	0	74,000	67,090	6,910
45	長期預り金繰入額	15,118	0	15,118	14,505	613
46	その他	42,052	0	42,052	62,887	△20,835

	科 目	H30年度			H29年度	増減 (H30-H29)
		公益目的事業会計	法人会計	合 計		
47	管理費	(0)	(105,174)	(105,174)	(106,054)	△880
48	役員報酬	0	15,126	15,126	15,034	92
49	給与手当	0	28,597	28,597	28,041	556
50	福利厚生費	0	11,637	11,637	10,980	657
51	減価償却費	0	4,731	4,731	3,533	1,198
52	光熱水料費	0	2,975	2,975	3,323	△348
53	役務費	0	6,870	6,870	12,570	△5,700
54	賃借料	0	5,996	5,996	4,366	1,630
55	その他	0	29,242	29,242	28,207	1,035
56	経常費用計	3,025,743	105,174	3,130,917	3,314,861	△183,944
57	評価損益等調整前当期経常増減額	△21,603	24,057	2,454	9,942	△7,488
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	△21,603	24,057	2,454	9,942	△7,488
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	24,057	△24,057	0	0	0
73	当期一般正味財産増減額	2,454	0	2,454	9,942	△7,488
74	一般正味財産期首残高	973,051	76,433	1,049,484	1,038,092	11,392
75	一般正味財産期末残高	975,505	76,433	1,051,938	1,048,034	3,904
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	0	0
78	一般正味財産への振替額	0	0	0	△340	340
79	当期指定正味財産増減額	0	0	0	△340	340
80	指定正味財産期首残高	201,731	133,725	335,456	325,487	9,969
81	指定正味財産期末残高	201,731	133,725	335,456	325,147	10,309
82	III 正味財産期末残高	1,177,236	210,158	1,387,394	1,373,181	14,213