

収 支 予 算 書

2019 (平成31年) 4月1日から2020年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	H31年度			H30年度	増減 (H31-H30)
		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)	(1,985)	(0)
5	基本財産受取利息	0	1,985	1,985	1,985	0
6	特定資産運用益	(33,940)	(4,092)	(38,032)	(43,562)	(△5,530)
7	特定資産受取利息	33,940	4,092	38,032	43,562	△5,530
8	事業収益	(2,000,697)	(80,121)	(2,080,818)	(2,246,181)	(△165,363)
9	割賦販売収益	1,787,048	17,255	1,804,303	1,933,385	△129,082
10	リース料収入	6,532	46,300	52,832	53,843	△1,011
11	県損失てん補金	16,000	0	16,000	48,000	△32,000
12	長期預り金取崩し益	174,000	0	174,000	173,200	800
13	その他	17,117	16,566	33,683	37,753	△4,070
14	受取補助金等	(918,757)	(38,411)	(957,168)	(824,343)	(132,825)
15	受取国庫補助金	0	0	0	0	0
16	受取県補助金	761,966	38,411	800,377	653,011	147,366
17	受取補助金等振替額	24,494	0	24,494	17,618	6,876
18	国庫受託収益	70,180	0	70,180	129,642	△59,462
19	県受託収益	22,117	0	22,117	24,072	△1,955
20	その他受託収益	40,000	0	40,000	0	40,000
21	受取負担金	(17,000)	(0)	(17,000)	(17,000)	0
22	受取負担金	17,000	0	17,000	17,000	0
23	雑収益	(300)	(0)	(300)	(300)	(0)
24	受取利息	300	0	300	300	0
25	経常収益計	2,970,694	124,609	3,095,303	3,133,371	△38,068
26	経常費用					
27	事業費	(2,992,748)	(0)	(2,992,748)	(3,025,743)	(△32,995)
28	割賦設備販売原価	1,731,242	0	1,731,242	1,864,727	△133,485
29	リース設備販売原価	47,897	0	47,897	49,158	△1,261
30	役員報酬	3,737	0	3,737	3,643	94
31	給与手当	205,764	0	205,764	205,218	546
32	臨時雇賃金	46,881	0	46,881	46,219	662
33	福利厚生費	54,608	0	54,608	54,441	167
34	旅費交通費	34,692	0	34,692	34,572	120
35	通信運搬費	13,048	0	13,048	12,934	114
36	減価償却費	2,074	0	2,074	2,711	△637
37	印刷製本費	13,328	0	13,328	13,767	△439
38	光熱水料費	30,073	0	30,073	29,912	161
39	賃借料	49,694	0	49,694	48,859	835
40	諸謝金	110,336	0	110,336	101,086	9,250
41	租税公課	16,953	0	16,953	17,653	△700
42	支払助成金	406,868	0	406,868	336,335	70,533
43	委託費	49,280	0	49,280	49,540	△260
44	支払利息	24,400	0	24,400	23,798	602
45	貸倒引当金繰入額	44,433	0	44,433	74,000	△29,567
46	長期預り金繰入額	10,377	0	10,377	15,118	△4,741
47	その他	97,063	0	97,063	42,052	55,011

	科 目	H31年度			H30年度	増減 (H31-H30)
		公益目的事業会計	法人会計	合 計		
48	管理費	(0)	(100,998)	(100,998)	(105,174)	△4,176
49	役員報酬	0	15,309	15,309	15,126	183
50	給与手当	0	28,651	28,651	28,597	54
51	福利厚生費	0	11,738	11,738	11,637	101
52	減価償却費	0	4,670	4,670	4,731	△61
53	光熱水料費	0	2,974	2,974	2,975	△1
54	役務費	0	1,333	1,333	6,870	△5,537
55	賃借料	0	7,081	7,081	5,996	1,085
56	その他	0	29,242	29,242	29,242	0
57	経常費用計	2,992,748	100,998	3,093,746	3,130,917	△37,171
58	評価損益等調整前当期経常増減額	△22,054	23,611	1,557	2,454	△897
59	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
60	当期経常増減額	△22,054	23,611	1,557	2,454	△897
61	2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
62	経常外収益	0	0	0	0	0
63	預り金取崩益	0	0	0	0	0
64	雑収益	0	0	0	0	0
65	過年度修正益	0	0	0	0	0
66	経常外収益計	0	0	0	0	0
67	経常外費用	0	0	0	0	0
68	預り金増加	0	0	0	0	0
69	雑損失	0	0	0	0	0
70	過年度修正損	0	0	0	0	0
71	経常外費用計	0	0	0	0	0
72	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
73	他会計振替	23,611	△23,611	0	0	0
74	当期一般正味財産増減額	1,557	0	1,557	2,454	△897
75	一般正味財産期首残高	956,410	74,353	1,030,763	1,049,484	△18,721
76	一般正味財産期末残高	957,967	74,353	1,032,320	1,051,938	△19,618
77	II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
78	受取補助金等	0	0	0	0	0
79	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
80	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
81	指定正味財産期首残高	188,605	130,712	319,317	335,456	△16,139
82	指定正味財産期末残高	188,605	130,712	319,317	335,456	△16,139
83	III 正味財産期末残高	1,146,572	205,065	1,351,637	1,387,394	△35,757