

2019年度正味財産増減計算書
2019年4月1日～2020年3月31日

(単位：千円)

科 目	2019年度予算	前年度予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収益の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	10	10	0
②特定資産運用益	0	0	0
③受取会費	16,500	16,500	0
④事業収益	476,350	481,450	▲ 5,100
⑤受取補助金	4,000	4,000	0
⑥貸倒引当金戻入	1,317	1,400	▲ 83
⑦退職給与引当金戻入	0	0	0
⑧雑収益	230	230	0
受取利息	30	30	0
その他の雑収益	200	200	0
⑨他会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	498,407	503,590	▲ 5,183
(2) 経常費用			
①事業費	472,926	472,638	288
役員報酬	4,536	4,496	40
給料手当	172,200	178,600	▲ 6,400
臨時雇用賃金	20,200	14,767	5,433
出向者負担金	4,320	4,320	0
退職金	0	0	0
退職給与引当金繰入額	17,773	17,773	0
福利厚生費	31,900	33,350	▲ 1,450
会議費	0	0	0
旅費交通費	8,468	8,463	5
通信運搬費	3,905	3,247	658
減価償却費	33,000	33,000	0
消耗品費	33,380	33,016	364
修繕費	5,336	3,836	1,500
印刷製本費	4,740	5,920	▲ 1,180
燃料費	4,585	4,585	0
光熱水道費	6,526	6,526	0
賃借料	23,952	30,443	▲ 6,491
保険料	1,535	1,605	▲ 70
諸謝金	3,090	3,170	▲ 80
公租公課	29,804	27,519	2,285
負担金及び諸会費	843	667	176
委託費	38,432	35,340	3,092
研修費	1,000	1,000	0
被服費	600	300	300
交際費	900	800	100
貸倒引当金繰入額	1,400	1,400	0
保守清掃費	12,840	12,340	500
雑支出	7,661	6,155	1,506
貸倒損	0	0	0

(単位：千円)

科 目	2019年度予算	前年度予算	増 減
②管理費	9,207	9,846	▲ 639
役員報酬	2,334	2,924	▲ 590
給料手当	2,400	2,400	0
臨時雇用賃金	0	0	0
出向者負担金	1,080	1,080	0
退職金	0	0	0
退職給与引当金繰入額	227	227	0
福利厚生費	600	650	▲ 50
会議費	1,400	1,400	0
旅費交通費	48	48	0
通信運搬費	35	32	3
減価償却費	60	60	0
消耗品費	80	80	0
修繕費	64	64	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	16	16	0
光熱水道費	5	5	0
賃借料	128	128	0
保険料	35	34	1
諸謝金	0	0	0
公租公課	32	30	2
負担金及び諸会費	183	188	▲ 5
委託費	0	0	0
研修費	0	0	0
被服費	0	0	0
交際費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
保守清掃費	160	160	0
雑支出	320	320	0
貸倒損	0	0	0
④他会計への繰出し金	0	0	0
経常費用計	482,133	482,484	▲ 351
当期経常増減額	16,274	21,106	▲ 4,832
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
②固定資産除去損	300	300	0
③災害損失	0	0	0
④法人税住民税等	15,600	19,300	▲ 3,700
経常外費用計	15,900	19,600	▲ 3,700
当期経常外増減額	▲ 15,900	▲ 19,600	3,700
当期一般正味財産増減額	374	1,506	▲ 1,132