

平成30年度収支予算(案)
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	25,000	25,000	25,000	0
基本財産受取利息	0	0	25,000	25,000	25,000	0
事業収益	600,000	94,120,000	0	94,720,000	92,850,000	1,870,000
即売手数料収益	600,000	78,670,000	0	79,270,000	77,500,000	1,770,000
商品売上収益	0	450,000	0	450,000	350,000	100,000
施設使用料収益	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	47,008,820	4,211,340	3,929,840	55,150,000	47,777,000	7,373,000
事業受託収益	7,415,000	0	0	7,415,000	0	7,415,000
受取今治市補助金	36,866,000	0	3,821,000	40,687,000	40,710,000	△ 23,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	20,000	△ 20,000
受取補助金等振替額	2,727,820	4,211,340	108,840	7,048,000	7,047,000	1,000
受取負担金	3,503,090	7,779,330	154,580	11,437,000	11,547,000	△ 110,000
受取負担金	1,880,000	1,828,000	0	3,708,000	3,818,000	△ 110,000
受取負担金振替額	1,623,090	5,951,330	154,580	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	0	605,000	3,000	608,000	618,000	△ 10,000
受取利息	0	15,000	3,000	18,000	18,000	0
雑収益	0	590,000	0	590,000	600,000	△ 10,000
経常収益計	51,111,910	106,715,670	4,112,420	161,940,000	152,817,000	9,123,000
(2) 経常費用						
事業費	63,016,620	88,762,790	0	151,779,410	144,447,220	7,332,190
役員報酬	1,001,000	286,000	0	1,287,000	1,287,000	0
給料手当	4,788,750	1,161,000	0	5,949,750	5,800,550	149,200
臨時雇賃金	15,344,550	13,943,450	0	29,288,000	26,878,500	2,409,500
賞与引当繰入額	199,000	216,000	0	415,000	503,250	△ 88,250
福利厚生費	3,113,800	2,134,400	0	5,248,200	5,124,600	123,600
旅費交通費	3,060,000	720,000	0	3,780,000	3,034,000	746,000
通信運搬費	788,600	6,904,200	0	7,692,800	7,657,800	35,000
減価償却費	4,428,610	10,850,870	0	15,279,480	15,282,540	△ 3,060
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	300,000	300,000	0
消耗品費	776,000	1,560,000	0	2,336,000	2,306,000	30,000
修繕費	315,000	1,155,000	0	1,470,000	1,470,000	0
印刷製本費	1,315,000	3,200,000	0	4,515,000	4,530,000	△ 15,000
燃料費	51,660	59,220	0	110,880	110,880	0
光熱水料費	2,430,000	4,760,000	0	7,190,000	7,324,800	△ 134,800
手数料	233,400	4,058,800	0	4,292,200	4,285,200	7,000
使用料及び賃借料	2,164,820	15,726,940	0	17,891,760	17,925,760	△ 34,000
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	218,600	512,200	0	730,800	720,800	10,000
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	472,000	0	0	472,000	512,000	△ 40,000
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	146,800	2,750,600	0	2,897,400	2,893,400	4,000
広告宣伝費	920,000	2,310,000	0	3,230,000	3,230,000	0
支払負担金	440,000	500,000	0	940,000	940,000	0
支払助成金	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
食糧費	147,000	0	0	147,000	153,000	△ 6,000
委託費	8,346,030	15,174,110	0	23,520,140	19,381,140	4,139,000
役務費	836,000	280,000	0	1,116,000	1,116,000	0

平成30年度収支予算(案)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
管理費	0	0	8,160,590	8,160,590	8,064,780	95,810
役員報酬	0	0	1,573,000	1,573,000	1,573,000	0
給料手当	0	0	1,790,250	1,790,250	1,743,450	46,800
臨時雇賃金	0	0	1,179,000	1,179,000	1,202,500	△ 23,500
賞与引当繰入額	0	0	75,000	75,000	72,750	2,250
福利厚生費	0	0	728,800	728,800	694,400	34,400
交際費	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	486,000	486,000	486,000	0
通信運搬費	0	0	63,200	63,200	63,200	0
減価償却費	0	0	286,520	286,520	289,460	△ 2,940
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	15,120	15,120	15,120	0
光熱水料費	0	0	360,000	360,000	331,200	28,800
手数料	0	0	14,800	14,800	14,800	0
使用料及び賃借料	0	0	298,240	298,240	298,240	0
保険料	0	0	34,200	34,200	34,200	0
租税公課	0	0	59,600	59,600	59,600	0
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	481,860	481,860	481,860	0
役務費	0	0	150,000	150,000	150,000	0
支払利息	0	0	65,000	65,000	65,000	0
経常費用計	63,016,620	88,762,790	8,160,590	159,940,000	152,512,000	7,428,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,904,710	17,952,880	△ 4,048,170	2,000,000	305,000	1,695,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,904,710	17,952,880	△ 4,048,170	2,000,000	305,000	1,695,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 11,827,010	15,852,080	△ 4,025,070	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 77,700	2,100,800	△ 23,100	2,000,000	305,000	1,695,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0	2,000,000	305,000	1,695,000
当期一般正味財産増減額	△ 77,700	100,800	△ 23,100	0	0	0
一般正味財産期首残高	710,617	72,456,111	8,017,997	81,184,725	81,184,725	0
一般正味財産期末残高	632,917	72,556,911	7,994,897	81,184,725	81,184,725	0
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,776,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,776,000	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,776,000	△ 1,000
指定正味財産期首残高	133,243,123	467,458,268	126,998,844	727,700,235	742,476,235	△ 14,776,000
指定正味財産期末残高	128,892,213	457,295,598	126,735,424	712,923,235	727,700,235	△ 14,777,000
III 正味財産期末残高	129,525,130	529,852,509	134,730,321	794,107,960	808,884,960	△ 14,777,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円