

平成30年度 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

(金額単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
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	36	36	0	
特定資産運用益	38,148	352,086	△313,938	
補助金収入	326,178	303,979	22,199	
会費収入	16,920	16,916	4	
損料・利息・配当	29,073	27,716	1,357	
リース料	55,181	64,572	△9,391	
再リース料	1,481	2,289	△808	
受託料	202,088	246,168	△44,080	
寄付金	200	200	0	
その他事業収入	16,823	20,344	△3,521	
経常収益計	686,128	1,034,306	△348,178	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	14,940	14,940	0	
給料・手当	229,056	224,616	4,440	
福利厚生費	36,914	36,669	245	
退職給付引当金繰入	29,651	18,999	10,652	
補助金交付	47,950	351,750	△303,800	
報酬	108,306	114,314	△6,008	
貸金	8,045	15,898	△7,853	
旅費	33,817	44,089	△10,272	
需用費	9,042	15,290	△6,248	
役務費	10,309	10,106	203	
委託料	2,916	9,374	△6,458	
使用料・賃借料	32,046	29,442	2,604	
負担金	2,726	6,973	△4,247	
公租公課	544	564	△20	
損害保険料	1,046	821	225	
雑費	350	350	0	
支払利息	7,560	13,863	△6,303	
リース固定資産税	2,338	2,412	△74	
リース減価償却費	47,692	56,940	△9,248	
貸倒引当金繰入	12,362	14,246	△1,884	
債権償却準備金繰入	2,865	2,870	△5	
事業費計	640,475	984,526	△344,051	
② 管理費				
役員報酬	400	0	400	
報酬・給料・手当	1,940	1,594	346	
福利厚生費	6,431	6,829	△398	
賞与引当金繰入	17,300	16,700	600	
共済年金引当金繰入	758	625	133	
報酬	2,650	2,420	230	
報償費	300	300	0	
貸金	3,806	3,147	659	
旅費	2,730	2,730	0	
需用費	6,200	6,200	0	
役務費	1,740	1,775	△35	
委託料	2,840	2,900	△60	
使用料・賃借料	8,270	8,900	△630	
備品購入費	500	500	0	
負担金	12,400	12,880	△480	
公租公課	550	550	0	
損害保険料	20	20	0	
雑費	200	200	0	
渉外費	300	300	0	
利子補給金	6,500	5,812	688	
減価償却費	143	195	△52	
支払利息	400	0	400	
納税充当額	370	370	0	
管理費計	76,748	74,947	1,801	
経常費用計	717,223	1,059,473	△342,250	
当期経常増減額	△31,095	△25,167	△5,928	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	1,452	132	1,320	
債権償却準備金戻入	2,870	2,870	0	
賞与引当金戻入	16,700	16,700	0	
雑収入	250	250	0	
経常外収益計	21,272	19,952	1,320	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	21,272	19,952	1,320	
当期一般正味財産増減額	△9,823	△5,215	△4,608	
一般正味財産期首残高	145,388	150,603	△5,215	
一般正味財産期末残高	135,565	145,388	△9,823	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	89,999	194,262	△104,263	
一般正味財産への振替額	△44,534	△361,993	317,459	
当期指定正味財産増減額	45,465	△167,731	213,196	
指定正味財産期首残高	505,973	673,704	△167,731	
指定正味財産期末残高	551,438	505,973	45,465	
III 正味財産期末残高	687,003	651,361	35,642	

投資活動・財務活動資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(金額単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
I 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	10,036,347	228,657	9,807,690	
特定事業基金資産取崩収入	10,020,000	207,876	9,812,124	
退職給付引当金資産取崩収入	16,347	20,781	△4,434	
貸与設備償還金	323,341	351,294	△27,953	
貸与設備保証金	50,000	50,200	△200	
貸与設備前納金	0	12,853	△12,853	
リース設備償還金	47,692	56,940	△9,248	
貸付金償還金	118,745	140,107	△21,362	
株式売渡金収入	5,328	9,004	△3,676	
その他投資収入	321,671	137,186	184,485	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	29,450	31,736	△2,286	
償還引当積立資産取崩収入	292,221	105,450	186,771	
投資活動収入計	10,903,124	986,241	9,916,883	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	21,675	29,785	△8,110	
道出資準備金資産取得支出	4,374	8,004	△3,630	
事業原資準備金資産取得支出	954	1,000	△46	
退職給付引当資産取得支出	16,347	20,781	△4,434	
貸与設備購入費	500,000	502,000	△2,000	
貸与設備保証金返済金	29,450	31,736	△2,286	
リース設備購入費	100,000	48,000	52,000	
貸付金	0	207,876	△207,876	
出資金	147	5	142	
その他投資支出	188,825	52,216	136,609	
貸与設備保証金積立資産取得支出	50,000	50,200	△200	
償還引当積立資産取得支出	138,825	2,016	136,809	
投資活動支出計	840,097	871,618	△31,521	
投資活動収支差額	10,063,027	114,623	9,948,404	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	728,926	956,447	△227,521	
道借入金収入	600,000	550,000	50,000	
その他借入金収入	128,926	406,447	△277,521	
その他財務収入	147	5	142	
財務活動収入計	729,073	956,452	△227,379	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	10,792,100	1,071,075	9,721,025	
道借入金返済	8,754,481	496,393	8,258,088	
公庫借入金返済	63,817	82,808	△18,991	
その他借入金返済	1,973,802	491,874	1,481,928	
財務活動支出計	10,792,100	1,071,075	9,721,025	
財務活動収支差額	△10,063,027	△114,623	△9,948,404	

平成30年度 公益目的事業別収支予算書

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	公益目的事業会計				収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	共 通	小 計				
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						36		36
特定資産運用益	28,211	5,437		33,648		4,500		38,148
補助金収入	216,318	84,755		301,073	11,200	13,905		326,178
会費収入			8,460	8,460		8,460		16,920
損料・利息・配当		29,073		29,073				29,073
リース料		55,181		55,181				55,181
再リース料		1,481		1,481				1,481
受託料	111,393	554		111,947	74,514	15,627		202,088
寄付金			100	100		100		200
その他事業収入					16,323	500		16,823
経常収益計	355,922	176,481	8,560	540,963	102,037	43,128	0	686,128
(2) 経常費用								
事業費	362,967	188,927	0	551,894	84,861	0	3,720	640,475
役員報酬	6,377	4,843		11,220			3,720	14,940
給料手当	134,275	75,530		209,805	19,251			229,056
福利厚生費	21,467	12,075		33,542	3,372			36,914
退職給付引当金繰入	18,977	10,674		29,651				29,651
補助金交付	36,700			36,700	11,250			47,950
報酬	75,124	9,076		84,200	24,106			108,306
賞金	4,313			4,313	3,732			8,045
旅費	15,430	6,128		21,558	12,259			33,817
需用費	4,001	1,617		5,618	3,424			9,042
役務費	6,478	2,270		8,748	1,561			10,309
委託料	216			216	2,700			2,916
使用料・賃借料	26,900	1,993		28,893	3,153			32,046
負担金	1,974	752		2,726				2,726
公租公課	225	299		524	20			544
損害保険料		1,013		1,013	33			1,046
雑費	100	250		350				350
支払利息	3,021	4,539		7,560				7,560
リース固定資産税		2,338		2,338				2,338
リース減価償却費		47,692		47,692				47,692
貸倒引当金繰入	7,389	4,973		12,362				12,362
債権償却準備金繰入		2,865		2,865				2,865

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	共 通	小 計				
管理費	0	0	0	0	0	80,468	△ 3,720	76,748
役員報酬						4,120	△ 3,720	400
報酬・給料・手当						1,940		1,940
福利厚生費						6,431		6,431
賞与引当金繰入						17,300		17,300
共済年金引当金繰入						758		758
報酬						2,650		2,650
報償費						300		300
賞金						3,806		3,806
旅費						2,730		2,730
需用費						6,200		6,200
役務費						1,740		1,740
委託料						2,840		2,840
使用料・賃借料						8,270		8,270
備品購入費						500		500
負担金						12,400		12,400
公租公課						550		550
損害保険料						20		20
雑費						200		200
渉外費						300		300
利子補給金						6,500		6,500
減価償却費						143		143
支払利息						400		400
納税充当金						370		370
経常費用計	362,967	188,927	0	551,894	84,861	80,468	0	717,223
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 7,045	△ 12,446	8,560	△ 10,931	17,176	△ 37,340	0	△ 31,095
当期経常増減額	△ 7,045	△ 12,446	8,560	△ 10,931	17,176	△ 37,340	0	△ 31,095
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
リース設備売却益		1,452		1,452				1,452
債権償却準備金戻入		2,870		2,870				2,870
賞与引当金戻入						16,700		16,700
雑収入						250		250
経常外収益計	0	4,322	0	4,322	0	16,950	0	21,272
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,322	0	4,322	0	16,950	0	21,272
当期一般正味財産増減額	△ 7,045	△ 8,124	8,560	△ 6,609	17,176	△ 20,390	0	△ 9,823
一般正味財産期首残高	14,968	△ 19,031	0	△ 4,063	0	149,451	0	145,388
一般正味財産期末残高	7,923	△ 27,155	8,560	△ 10,672	0	146,237	0	135,565
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	73,676			73,676	16,323			89,999
一般正味財産への振替額	△ 28,211			△ 28,211	△ 16,323			△ 44,534
当期指定正味財産増減額	45,465	0	0	45,465	0	0	0	45,465
指定正味財産期首残高	358,934	92,337	0	451,271	49,702	5,000	0	505,973
指定正味財産期末残高	404,399	92,337	0	496,736	49,702	5,000	0	551,438
III 正味財産期末残高	412,322	65,182	8,560	486,064	49,702	151,237	0	687,003