

平成31年度 収支予算書
平成31年4月1日から平成32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	36,088	48,185	△12,097	
補助金収入	310,700	324,647	△13,947	
会費収入	16,920	16,920	0	
損料・利息・配当	22,598	24,948	△2,350	
リース料	47,720	48,936	△1,216	
再リース料	1,151	1,481	△330	
受託料	216,728	228,753	△12,025	
寄付金	200	200	0	
割賦設備収益	336,223	0	336,223	
その他事業収入	13,544	16,823	△3,279	
経常収益計	1,001,908	710,929	290,979	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	13,270	14,940	△1,670	
給料・手当	237,682	235,685	1,997	
福利厚生費	38,692	38,333	359	
退職給付引当金繰入	5,997	29,651	△23,654	
補助金交付	70,500	57,157	13,343	
報酬	117,037	114,598	2,439	
賃金	10,338	12,205	△1,867	
旅費	28,734	37,722	△8,988	
需用費	7,120	10,804	△3,684	
役務費	7,001	10,740	△3,739	
委託料	1,320	2,916	△1,596	
使用料・賃借料	23,196	35,178	△11,982	
負担金	18,602	2,726	15,876	
公租公課	544	544	0	
損害保険料	995	1,013	△18	
雑費	350	350	0	
支払利息	4,649	7,231	△2,582	
リース固定資産税	1,945	2,126	△181	
リース減価償却費	42,560	44,308	△1,748	
貸倒引当金繰入	12,362	12,362	0	
債権償却準備金繰入	2,567	2,865	△298	
割賦設備原価	336,223	0	336,223	
事業費計	981,684	673,454	308,230	
② 管理費				
役員報酬	5,830	400	5,430	
報酬・給料・手当	600	372	228	
福利厚生費	5,267	5,046	221	
賞与引当金繰入	16,501	17,300	△799	
共済年金引当金繰入	758	758	0	
報酬	2,732	2,732	0	
報償費	300	300	0	
賃金	2,944	2,986	△42	
旅費	2,100	2,100	0	
需用費	5,300	5,300	0	
役務費	3,000	3,055	△55	
委託料	0	1,900	△1,900	
使用料・賃借料	8,720	8,720	0	
備品購入費	300	300	0	
負担金	5,222	12,400	△7,178	
公租公課	3,300	3,300	0	
損害保険料	20	20	0	
雑費	200	200	0	
渉外費	300	300	0	
利了補給金	3,500	5,700	△2,200	
減価償却費	200	143	57	
支払利息	400	400	0	
納税充当額	370	370	0	
管理費計	67,864	74,102	△6,238	
経常費用計	1,049,548	747,556	301,992	
当期経常増減額	△47,640	△36,627	△11,013	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	2,071	1,452	619	
債権償却準備金戻入	2,865	2,870	△5	
賞与引当金戻入	17,300	16,700	600	
雑収入	250	250	0	
経常外収益計	22,486	21,272	1,214	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	22,486	21,272	1,214	
当期一般正味財産増減額	△25,154	△15,355	△9,799	
一般正味財産期首残高	130,033	145,388	△15,355	
一般正味財産期末残高	104,879	130,033	△25,154	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	12,044	89,999	△77,955	
一般正味財産への振替額	△12,044	△44,534	32,490	
当期指定正味財産増減額	0	45,465	△45,465	
指定正味財産期首残高	377,329	505,973	△128,644	
指定正味財産期末残高	377,329	551,438	△174,109	
III 正味財産期末残高	482,208	681,471	△199,263	

投資活動・財務活動資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	32,661	10,036,347	△10,003,686	
特定事業基金資産取崩収入	0	10,020,000	△10,020,000	
退職給付引当金資産取崩収入	32,661	16,347	16,314	
貸与設備償還金	378,799	327,040	51,759	
貸与設備保証金	50,000	37,500	12,500	
リース設備償還金	49,937	44,298	5,639	
貸付金償還金	85,251	118,745	△33,494	
株式売渡金収入	608	5,328	△4,720	
その他投資収入	48,453	321,671	△273,218	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	19,620	29,450	△9,830	
償還引当積立資産取崩収入	28,833	292,221	△263,388	
投資活動収入計	645,709	10,890,929	△10,245,220	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	33,269	21,675	11,594	
道出資準備金資産取得支出	474	4,374	△3,900	
事業原資準備金資産取得支出	134	954	△820	
退職給付引当資産取得支出	32,661	16,347	16,314	
貸与設備購入費	500,000	375,000	125,000	
貸与設備保証金返済金	19,620	29,450	△9,830	
リース設備購入費	100,000	25,000	75,000	
出資金	100	147	△47	
その他投資支出	174,798	176,630	△1,832	
貸与設備保証金積立資産取得支出	50,000	37,500	12,500	
償還引当積立資産取得支出	124,798	139,130	△14,332	
投資活動支出計	827,787	627,902	199,885	
投資活動収支差額	△182,078	10,263,027	△10,445,105	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	728,033	528,926	199,107	
道借入金収入	600,000	400,000	200,000	
その他借入金収入	128,033	128,926	△893	
その他財務収入	100	147	△47	
財務活動収入計	728,133	529,073	199,060	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	546,055	10,792,100	△10,246,045	
道借入金返済	348,475	8,754,481	△8,406,006	
公庫借入金返済	54,886	63,817	△8,931	
その他借入金返済	142,694	1,973,802	△1,831,108	
財務活動支出計	546,055	10,792,100	△10,246,045	
財務活動収支差額	182,078	△10,263,027	10,445,105	

平成31年度 公益目的事業別収支予算書
平成31年4月1日から平成32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	26,151	5,437		31,588		4,500		36,088
補助金収入	214,046	85,047		299,093	11,607			310,700
会費収入			8,460	8,460		8,460		16,920
損料・利息・配当		22,598		22,598				22,598
リース料		47,720		47,720				47,720
再リース料		1,151		1,151				1,151
受託料	102,718	220		102,938	109,236	4,554		216,728
寄付金			100	100		100		200
割賦設備収益		336,223		336,223				336,223
その他事業収入	8,000			8,000	5,044	500		13,544
経常収益計	350,915	498,396	8,560	857,871	125,887	18,150	0	1,001,908
(2) 経常費用								
事業費	354,718	509,461	0	864,179	117,505	0	△ 7,178	974,506
役員報酬	7,590	5,680		13,270				13,270
給料手当	133,548	75,121		208,669	29,013			237,682
福利厚生費	21,648	12,177		33,825	4,867			38,692
退職給付引当金繰入	3,838	2,159		5,997				5,997
補助金交付	59,700			59,700	10,800			70,500
報酬	75,199	9,076		84,275	32,762			117,037
賃金	4,086			4,086	6,252			10,338
旅費	9,210	6,131		15,341	13,393			28,734
需用費	3,345	1,520		4,865	2,255			7,120
役務費	2,061	2,052		4,113	2,888			7,001
委託料					1,320			1,320
使用料・賃借料	17,045	1,984		19,029	4,167			23,196
負担金	8,108	726		8,834	9,768		△ 7,178	11,424
公租公課	225	299		524	20			544
損害保険料		995		995				995
雑費	100	250		350				350
支払利息	1,626	3,023		4,649				4,649
リース固定資産税		1,945		1,945				1,945
リース減価償却費		42,560		42,560				42,560
貸倒引当金繰入	7,389	4,973		12,362				12,362
債権償却準備金繰入		2,567		2,567				2,567
割賦設備原価		336,223		336,223				336,223

(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	67,864	7,178	75,042
役員報酬						5,830		5,830
報酬・給料・手当						600		600
福利厚生費						5,267		5,267
賞与引当金繰入						16,501		16,501
共済年金引当金繰入						758		758
報酬						2,732		2,732
報償費						300		300
賃金						2,944		2,944
旅費						2,100		2,100
需用費						5,300		5,300
役務費						3,000		3,000
使用料・賃借料						8,720		8,720
備品購入費						300		300
負担金						5,222	7,178	12,400
公租公課						3,300		3,300
損害保険料						20		20
雑費						200		200
渉外費						300		300
利子補給金						3,500		3,500
減価償却費						200		200
支払利息						400		400
納税充当金						370		370
経常費用計	354,718	509,461	0	864,179	117,505	67,864	0	1,049,548
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,803	△ 11,065	8,560	△ 6,308	8,382	△ 49,714	0	△ 47,640
当期経常増減額	△ 3,803	△ 11,065	8,560	△ 6,308	8,382	△ 49,714	0	△ 47,640
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
リース設備売却益		2,071		2,071				2,071
債権償却準備金戻入		2,865		2,865				2,865
賞与引当金戻入						17,300		17,300
雑収入						250		250
経常外収益計	0	4,936	0	4,936	0	17,550	0	22,486
(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	4,936	0	4,936	0	17,550	0	22,486
当期一般正味財産増減額	△ 3,803	△ 6,129	8,560	△ 1,372	8,382	△ 32,164	0	△ 25,154
一般正味財産期首残高	10,658	△ 30,599	0	△ 19,941	0	149,974	0	130,033
一般正味財産期末残高	6,855	△ 36,728	8,560	△ 21,313	8,382	117,810	0	104,879
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	8,000			8,000	4,044			12,044
一般正味財産への振替額	△ 8,000			△ 8,000	△ 4,044			△ 12,044
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	230,290	92,337	0	322,627	49,702	5,000	0	377,329
指定正味財産期末残高	230,290	92,337	0	322,627	49,702	5,000	0	377,329
III 正味財産期末残高	237,145	55,609	8,560	301,314	58,084	122,810	0	482,208