

令和元年度収支予算

平成31年4月1日から令和2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	12,000	12,000	25,000	△ 13,000
基本財産受取利息	0	0	12,000	12,000	25,000	△ 13,000
事業収益	600,000	97,576,000	0	98,176,000	94,720,000	3,456,000
即売手数料収益	600,000	82,126,000	0	82,726,000	79,270,000	3,456,000
商品売上収益	0	450,000	0	450,000	450,000	0
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	47,495,820	4,211,340	3,442,840	55,150,000	55,150,000	0
事業受託収益	7,415,000	0	0	7,415,000	7,415,000	0
受取今治市補助金	37,353,000	0	3,334,000	40,687,000	40,687,000	0
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	2,727,820	4,211,340	108,840	7,048,000	7,048,000	0
受取負担金	3,503,090	7,779,330	154,580	11,437,000	11,437,000	0
受取負担金	1,880,000	1,828,000	0	3,708,000	3,708,000	0
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	608,000	0
受取利息	0	15,000	3,000	18,000	18,000	0
雑収益	0	590,000	0	590,000	590,000	0
経常収益計	51,598,910	110,171,670	3,612,420	165,383,000	161,940,000	3,443,000
(2) 経常費用						
事業費	63,720,200	91,085,590	0	154,805,790	151,779,410	3,026,380
役員報酬	1,001,000	286,000	0	1,287,000	1,287,000	0
給料手当	5,031,000	1,218,300	0	6,249,300	5,949,750	299,550
臨時雇賃金	15,821,450	15,066,050	0	30,887,500	29,288,000	1,599,500
賞与引当繰入額	184,800	46,200	0	231,000	415,000	△ 184,000
福利厚生費	3,257,800	2,280,800	0	5,538,600	5,248,200	290,400
旅費交通費	3,060,000	720,000	0	3,780,000	3,780,000	0
通信運搬費	774,200	6,922,200	0	7,696,400	7,692,800	3,600
減価償却費	4,426,760	11,641,270	0	16,068,030	15,279,480	788,550
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	2,336,000	0
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	4,515,000	0
燃料費	46,620	65,520	0	112,140	110,880	1,260
光熱水料費	2,310,000	4,910,000	0	7,220,000	7,190,000	30,000
手数料	231,800	4,060,800	0	4,292,600	4,292,200	400
使用料及び賃借料	2,100,740	15,807,040	0	17,907,780	17,891,760	16,020
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	209,400	523,700	0	733,100	730,800	2,300
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	472,000	0	0	472,000	472,000	0
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	143,600	2,754,600	0	2,898,200	2,897,400	800
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	147,000	0
委託費	8,346,030	15,174,110	0	23,520,140	23,520,140	0
役務費	910,000	384,000	0	1,294,000	1,116,000	178,000

令和元年度収支予算

平成31年4月1日から令和2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	8,577,210	8,577,210	8,160,590	416,620
役員報酬	0	0	1,573,000	1,573,000	1,573,000	0
給料手当	0	0	1,872,700	1,872,700	1,790,250	82,450
臨時雇賃金	0	0	1,212,500	1,212,500	1,179,000	33,500
賞与引当繰入額	0	0	77,000	77,000	75,000	2,000
福利厚生費	0	0	760,400	760,400	728,800	31,600
交際費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	786,000	786,000	486,000	300,000
通信運搬費	0	0	59,600	59,600	63,200	△ 3,600
減価償却費	0	0	285,970	285,970	286,520	△ 550
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	13,860	13,860	15,120	△ 1,260
光熱水料費	0	0	330,000	330,000	360,000	△ 30,000
手数料	0	0	14,400	14,400	14,800	△ 400
使用料及び賃借料	0	0	282,220	282,220	298,240	△ 16,020
保険料	0	0	31,900	31,900	34,200	△ 2,300
租税公課	0	0	58,800	58,800	59,600	△ 800
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	172,000	172,000	150,000	22,000
支払利息	0	0	65,000	65,000	65,000	0
経常費用計	63,720,200	91,085,590	8,577,210	163,383,000	159,940,000	3,443,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,121,290	19,086,080	△ 4,964,790	2,000,000	2,000,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,121,290	19,086,080	△ 4,964,790	2,000,000	2,000,000	0
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	△ 12,045,440	16,987,680	△ 4,942,240	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 75,850	2,098,400	△ 22,550	2,000,000	2,000,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 75,850	98,400	△ 22,550	0	0	0
一般正味財産期首残高	632,917	72,556,911	7,994,897	81,184,725	81,184,725	0
一般正味財産期末残高	557,067	72,655,311	7,972,347	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	△ 14,777,000	0
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,350,910	△ 10,162,670	△ 263,420	△ 14,777,000	△ 14,777,000	0
指定正味財産期首残高	128,892,213	457,295,598	126,735,424	712,923,235	727,700,235	△ 14,777,000
指定正味財産期末残高	124,541,303	447,132,928	126,472,004	698,146,235	712,923,235	△ 14,777,000
III 正味財産期末残高	125,098,370	519,788,239	134,444,351	779,330,960	794,107,960	△ 14,777,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円