

# 平成31年度収入支出予算書

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	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
1. 基本財産利息収入	97	97	0	
② 特定資産運用収入				
1. 特定資産利息収入	288	237	51	
③ 事業収入				
1. 組合事業事務受託収入	203,146	206,624	△ 3,478	
④ 補助金等収入				
1. 運営費補助金収入	133,090	133,090	0	
⑤ 寄附金収入				
1. 寄附金収入	2	2	0	
⑥ 雑収入				
1. 受取利息収入	2	2	0	
2. 雑収入	1,079	1,088	△ 9	
事業活動収入計	337,704	341,140	△ 3,436	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1. 給料手当支出	206,668	210,121	△ 3,453	
2. 臨時雇賃金支出	2,178	2,178	0	
3. 退職給付支出	66,348	1,434	64,914	
4. 福利厚生費支出	43,251	43,743	△ 492	
5. 交際費支出	250	250	0	
6. 旅費交通費支出	71	78	△ 7	
7. 通信運搬費支出	597	512	85	
8. 消耗什器備品費支出	0	184	△ 184	
9. 消耗品費支出	938	948	△ 10	
10. 修繕費支出	202	209	△ 7	
11. 燃料費支出	903	774	129	
12. 賃借料支出	7,376	7,135	241	
13. 租税公課支出	16,294	14,731	1,563	
14. 負担金支出	4,105	3,919	186	
15. 委託費支出	556	667	△ 111	
16. 手数料支出	771	768	3	
17. 支払利息支出	6	37	△ 31	
② 管理費支出				
1. 役員報酬支出	4,794	4,776	18	
2. 給料手当支出	24,177	26,423	△ 2,246	
3. 退職給付支出	0	1	△ 1	
4. 福利厚生費支出	4,721	4,909	△ 188	
5. 会議費支出	111	87	24	
6. 交際費支出	98	98	0	
7. 旅費交通費支出	7	9	△ 2	
8. 通信運搬費支出	286	237	49	
9. 消耗什器備品費支出	0	28	△ 28	
10. 消耗品費支出	245	203	42	
11. 修繕費支出	48	47	1	
12. 賃借料支出	948	957	△ 9	

# 平成31年度収入支出予算書

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	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
13. 保険料支出	41	25	16	
14. 租税公課支出	13	3	10	
15. 負担金支出	728	692	36	
16. 委託費支出	1,663	1,651	12	
17. 手数料支出	111	210	△ 99	
18. 支払利息支出	4	22	△ 18	
19. 雑支出	0	150	△ 150	
事業活動支出計	388,509	328,216	60,293	
事業活動収支差額	△ 50,805	12,924	△ 63,729	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
1. 退職給付引当資産取崩収入	66,348	1,435	64,913	
投資活動収入計	66,348	1,435	64,913	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	8,822	10,270	△ 1,448	
② 固定資産取得支出				
1. 什器備品購入支出	0	0	0	
2. ソフトウェア購入支出	1,379	0	1,379	
投資活動支出計	10,201	10,270	△ 69	
投資活動収支差額	56,147	△ 8,835	64,982	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
② リース債務返済支出				
1. リース債務返済支出	5,323	4,069	1,254	
財務活動支出計	5,323	4,069	1,254	
財務活動収支差額	△ 5,323	△ 4,069	△ 1,254	
<b>IV 予備費支出</b>				
1. 予備費支出				
① 予備費支出	19	20	△ 1	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	27,760	24,422	3,338	
次期繰越収支差額	27,760	24,422	3,338	
<b>収入予算総額</b>				
	431,812	366,997	64,815	
<b>支出予算総額</b>				
	431,812	366,997	64,815	

(注) 1 借入金限度額 0円  
2 債務負担額 0円