

平成30年度

収 支 予 算 書

# 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

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
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	3,918	3,798	120
基本財産受取利息	1,918	1,798	120
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	103,389	135,579	△ 32,190
特定資産受取利息	100,889	133,079	△ 32,190
特定資産受取配当金	2,500	2,500	0
受取会費	16,841	16,841	0
正会員受取会費	7,900	7,900	0
その他受取会費	8,941	8,941	0
事業収益	349,389	351,992	△ 2,603
情報誌協賛金収益	2,500	2,500	0
協賛広告料収益	2,667	2,667	0
北部産業活性化拠点事業収益	7,621	9,600	△ 1,979
割賦販売収益	219,928	205,677	14,251
受取リース料	29,541	45,163	△ 15,622
受取再リース料	2,956	4,051	△ 1,095
リース設備売却益	0	839	△ 839
受取違約金	0	300	△ 300
受取共済保険手数料	100	100	0
K I C K活用推進事業収益	84,076	81,095	2,981
受取補助金等	1,715,903	1,887,093	△ 171,190
受取地方公共団体補助金	629,491	744,291	△ 114,800
受取補助金等振替額	1,086,412	1,142,802	△ 56,390
受取負担金	42,663	41,729	934
受取負担金	42,663	41,729	934
受取受託金	551,430	593,365	△ 41,935
受取受託金	551,430	593,365	△ 41,935
受取分担金	0	100	△ 100
受取分担金	0	100	△ 100
雑収益	16,716	17,943	△ 1,227
受取利息	97	253	△ 156
雑収益	16,619	17,690	△ 1,071
経常収益計	2,800,249	3,048,440	△ 248,191
(2) 経常費用			
事業費	2,808,619	3,036,070	△ 227,451
割賦販売原価	200,697	192,579	8,118
リース売上原価	26,463	38,274	△ 11,811
給与手当	150,048	149,299	749
福利厚生費	74,061	77,911	△ 3,850

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	71,426	51,097	20,329
退職給付費用	6,749	6,749	0
謝金	234,975	266,202	△ 31,227
旅費	29,237	33,165	△ 3,928
保険料	1,952	2,752	△ 800
租税公課	32,531	34,486	△ 1,955
渉外費	1	1	0
消耗品費	10,743	11,061	△ 318
燃料費	1,817	1,994	△ 177
印刷製本費	23,768	25,401	△ 1,633
通信運搬費	16,487	16,837	△ 350
会議費	645	2,619	△ 1,974
広告宣伝費	4,822	6,726	△ 1,904
水道光熱費	67,143	73,677	△ 6,534
修繕費	4,002	4,534	△ 532
手数料	1,496	1,545	△ 49
保管料	2	2	0
備品費	502	502	0
使用料及び賃借料	99,272	102,617	△ 3,345
委託費	326,163	338,591	△ 12,428
支払負担金	6,197	111,722	△ 105,525
助成金	1,396,143	1,463,533	△ 67,390
減価償却費	301	301	0
支払利息	1,803	2,157	△ 354
リース投資資産除却損	2	2	0
雑費	2,074	2,637	△ 563
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0
貸倒引当金繰入額	2	2	0
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0
賞与引当金繰入額	13,621	13,621	0
共済年金引当金繰入額	472	472	0
管理費	38,668	38,768	△ 100
役員報酬	2,600	2,600	0
給料手当	20,100	20,200	△ 100
退職給付費用	951	951	0
福利厚生費	2,743	2,743	0
謝金	450	450	0
旅費	300	300	0
租税公課	10	10	0
渉外費	280	280	0
支払負担金	200	200	0
消耗品費	100	100	0
印刷製本費	300	300	0
食糧費	2,007	2,007	0
水道光熱費	480	480	0
通信運搬費	400	400	0

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	30	30	0
使用料及び賃借料	330	330	0
委託費	4,752	4,752	0
賞与引当金繰入額	2,600	2,600	0
共済年金引当繰入額	35	35	0
経常費用計	2,847,287	3,074,838	△ 227,551
当期経常増減額	△ 47,038	△ 26,398	△ 20,640
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2	2	0
償却債権取立益	100	100	0
特定資産繰入金	5,000,000	0	5,000,000
経常外収益計	5,000,102	102	5,000,000
(2) 経常外費用			
借入金返還金	5,000,000	0	5,000,000
経常外費用計	5,000,000	0	5,000,000
当期経常外増減額	102	102	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,936	△ 26,296	△ 20,640
一般正味財産期首残高	270,869	288,421	△ 17,552
一般正味財産期末残高	223,933	262,125	△ 38,192
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	1,074,400	1,077,400	△ 3,000
基本財産運用益	3,918	3,798	120
特定資産運用益	24,924	24,924	0
一般正味財産への振替額	△ 1,115,254	△ 1,174,345	59,091
当期指定正味財産増減額	△ 12,012	△ 68,223	56,211
指定正味財産期首残高	1,801,293	1,869,416	△ 68,123
指定正味財産期末残高	1,789,281	1,801,193	△ 11,912
III 正味財産期末残高	2,013,214	2,063,318	△ 50,104