

平成31年度 収 支 予 算 書

(正味財産増減計算方式)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (平成30年度)	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				
1 基本財産運用益	244,000	244,000	0	
基本財産受取利息	244,000	244,000	0	
2 特定資産運用益	9,535,000	9,535,000	0	
特定資産受取利息	9,535,000	9,535,000	0	
3 受取補助金等	89,339,000	89,950,000	△ 611,000	
受取地方公共団体補助金	89,339,000	89,950,000	△ 611,000	栃木県 57,430,000 宇都宮市 31,909,000
4 雑収益	4,000	4,000	0	
受 取 利 息	3,000	3,000	0	
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経常収益合計	99,122,000	99,733,000	△ 611,000	
(2) 経常費用				
1 事業費	120,974,843	119,918,335	1,056,508	
給料手当	12,577,742	12,265,950	311,792	
福利厚生費	2,005,101	1,857,385	147,716	
旅費交通費	83,000	72,000	11,000	
通信運搬費	195,000	195,000	0	
什器備品費	200,000	200,000	0	
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	
消耗品費	370,000	377,000	△ 7,000	
修繕費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
燃料費	75,000	75,000	0	
賃借料	92,000	17,000	75,000	
保険料	99,000	99,000	0	
諸謝金	132,000	132,000	0	
委託費	104,571,000	104,039,000	532,000	
租税公課	110,000	110,000	0	
支払手数料	95,000	109,000	△ 14,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 管理費	872,457	1,277,486	△ 405,029	
役員報酬	198,000	198,000	0	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	14,000	14,000	0	
通信運搬費	28,000	29,000	△ 1,000	
減価償却費	29,447	76,486	△ 47,039	
消耗品費	138,000	242,000	△ 104,000	
光熱水料費	210,000	210,000	0	
賃借料	64,000	26,000	38,000	
保険料	1,000	1,000	0	
委託費	123,010	432,000	△ 308,990	
租税公課	10,000	10,000	0	
支払負担金	4,000	4,000	0	
支払手数料	50,000	32,000	18,000	
経常費用合計	121,847,300	121,195,821	651,479	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,725,300	△ 21,462,821	△ 1,262,479	
当期経常増減額	△ 22,725,300	△ 21,462,821	△ 1,262,479	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 22,725,300	△ 21,462,821	△ 1,262,479	
一般正味財産期首残高	22,725,300	44,188,121	△ 21,462,821	
一般正味財産期末残高	0	22,725,300	△ 22,725,300	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,050,000,000	2,072,725,300	△ 22,725,300	