

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	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	(26,000)	(26,000)	(0)
基本財産受取利息	26,000	26,000	0
特定資産運用益	(46,000)	(38,000)	(8,000)
特定資産受取利息	46,000	38,000	8,000
事業収益	(44,110,000)	(44,253,000)	(△ 143,000)
職業訓練事業収益	2,019,000	2,280,000	△ 261,000
福祉向上事業収益	4,032,000	3,896,000	136,000
入場券販売収益	2,002,000	1,700,000	302,000
トレーニング参加費収益	760,000	760,000	0
文化事業収益	1,280,000	1,278,000	2,000
サンパル管理運営受託金	14,282,000	14,326,000	△ 44,000
女性雇用支援事業受託金	4,683,000	4,856,000	△ 173,000
受託訓練受託金	6,480,000	6,480,000	0
指定管理金	8,572,000	8,677,000	△ 105,000
受取補助金等	(5,060,000)	(5,060,000)	(0)
受取福山市補助金	5,060,000	5,060,000	0
雑収益	(142,000)	(147,000)	(△ 5,000)
雑収益	142,000	147,000	△ 5,000
経常収益計	49,384,000	49,524,000	△ 140,000
(2) 経常費用			
事業費	(51,491,000)	(49,714,000)	(1,777,000)
給料手当	15,170,000	15,102,000	68,000
臨時雇賃金	6,405,000	6,357,000	48,000
退職給付費用	483,000	470,000	13,000
福利厚生費	4,294,000	4,281,000	13,000
賞与引当金繰入額	808,000	764,000	44,000
会議費	9,000	9,000	0
旅費交通費	96,000	107,000	△ 11,000
通信運搬費	633,000	698,000	△ 65,000
減価償却費	990,000	1,077,000	△ 87,000
消耗品費	1,782,000	1,758,000	24,000
修繕費	231,000	231,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	367,000	277,000	90,000
燃料費	103,000	103,000	0
光熱水料費	610,000	610,000	0
賃借料	735,000	705,000	30,000
保険料	151,000	141,000	10,000
諸謝金	14,061,000	12,561,000	1,500,000
租税公課	1,952,000	1,955,000	△ 3,000
支払負担金	156,000	156,000	0
手数料	1,374,000	1,408,000	△ 34,000
委託費	1,081,000	944,000	137,000
管理費	(375,000)	(375,000)	(0)
給料手当	125,000	125,000	0
福利厚生費	21,000	21,000	0
会議費	5,000	5,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
諸謝金	130,000	130,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
手数料	3,000	3,000	0
経常費用計	51,866,000	50,089,000	1,777,000
当期経常増減額	△ 2,482,000	△ 565,000	△ 1,917,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,482,000	△ 565,000	△ 1,917,000
一般正味財産期首残高	34,380,000	32,666,000	1,714,000
一般正味財産期末残高	31,898,000	32,101,000	△ 203,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	46,898,000	47,101,000	△ 203,000