

平成31年度 収支予算書  
(正味財産増減予算書)

# 平成31年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
② 特定資産運用益	[ 5,000 ]	[ 4,000 ]	[ 1,000 ]
特定資産受取利息	5,000	4,000	1,000
③ 事業収益	[ 35,470,000 ]	[ 34,670,000 ]	[ 800,000 ]
地域産品展示販売事業収益	25,500,000	25,000,000	500,000
食堂・喫茶事業収益	1,420,000	1,420,000	0
施設利用促進事業収益	8,200,000	7,900,000	300,000
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[ 84,845,000 ]	[ 81,002,000 ]	[ 3,843,000 ]
事業費県補助金	3,300,000	3,000,000	300,000
事業費桐生市補助金	15,986,000	14,528,000	1,458,000
事業費桐生市委託料	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	65,559,000	63,474,000	2,085,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[ 7,520,000 ]	[ 9,544,000 ]	[ ▲ 2,024,000 ]
事業参加者負担金	7,520,000	9,544,000	▲ 2,024,000
⑥ 雑収益	[ 11,000 ]	[ 11,000 ]	[ 0 ]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
⑦ 特定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産取崩	0	0	0
減価償却引当資産取崩	0	0	0
法人会計特定資産取崩	0	0	0
経常収益計	127,854,000	125,234,000	2,620,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 117,112,021 ]	[ 116,120,078 ]	[ 991,943 ]
役員報酬・手当	1,671,200	1,671,200	0
給料・諸手当	31,380,029	30,854,692	525,337
退職給付費用	1,729,877	1,785,569	▲ 55,692
福利厚生費	171,614	171,514	100
法定福利費	5,012,187	4,773,161	239,026
臨時雇用費	1,699,560	1,653,420	46,140
商品仕入代	20,745,000	20,350,000	395,000
会議費	280,000	270,000	10,000
旅費交通費	461,000	467,000	▲ 6,000
通信運搬費	1,267,923	1,209,460	58,463
消耗品費	2,030,534	2,131,381	▲ 100,847
新聞図書費	0	0	0
修繕費	1,125,420	1,129,946	▲ 4,526
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	12,631,835	12,704,934	▲ 73,099
印刷製本費	1,113,000	1,140,000	▲ 27,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	1,073,000	1,071,000	2,000
燃料	107,308	106,614	694
光熱水	7,130,832	7,739,218	▲ 608,386
賃借料	4,970,069	4,941,282	28,787
保険料	687,240	742,699	▲ 55,459
諸謝金	2,072,000	2,043,000	29,000
租税公課	1,131,185	1,126,210	4,975
負担金支出	12,000	12,000	0
委託費用	17,945,808	17,412,038	533,770
交際費	321,000	318,000	3,000
食糧	0	0	0
手数料	180,000	180,000	0
雑費	112,000	66,000	46,000
	50,400	49,740	660
②管理費	[ 27,180,413 ]	[ 26,590,702 ]	[ 589,711 ]
役員報酬・手当	417,800	417,800	0
給料・諸費用	10,719,971	10,533,308	186,663
退職給付	832,903	859,721	▲ 26,818
福利厚生費	55,386	55,386	0
法定福利費用	1,724,813	1,639,839	84,974
臨時雇入	937,440	873,580	63,860
商會代	0	0	0
会費	25,000	25,000	0
旅交通費	299,000	321,000	▲ 22,000
通信運搬費	121,077	133,540	▲ 12,463
消耗品費	170,466	168,619	1,847
新聞図書費	93,000	93,000	0
新修費	383,580	384,054	▲ 474
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	5,075,819	4,819,556	256,263
印刷製本費	207,000	205,000	2,000
広告宣伝費	114,000	113,000	1,000
燃料	47,692	47,386	306
光熱水	1,285,168	1,315,782	▲ 30,614
賃借料	452,931	447,718	5,213
保険料	196,760	211,301	▲ 14,541
諸謝金	925,000	918,000	7,000
租税公課	245,815	245,790	25
負担金支出	378,000	378,000	0
委託費用	2,244,792	2,157,322	87,470
交際費	39,000	39,000	0
食糧	130,000	130,000	0
手数料	0	0	0
雑費	58,000	58,000	0
	0	0	0
經常費用計	144,292,434	142,710,780	1,581,654
当期經常増減額	▲ 16,438,434	▲ 17,476,780	1,038,346

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
除却損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	0	0	0
経常外費用計	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	▲ 16,438,434	▲ 17,476,780	1,038,346
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	382,891,658	400,368,438	0
一般正味財産期末残高	366,453,224	382,891,658	1,038,346
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受 取 寄 付 金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,903,332	11,488,831	0
指定正味財産期末残高	11,903,332	11,903,332	0
III. 正味財産期末残高	378,356,556	394,794,990	1,038,346