

# 平成 30 年度 (第 49 事業年度) 収支計算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日)

(単位 円)

	予算額 (a)	予算流用額 (b)	予算現額 (a)+(b) (c)	決算額 (d)	差異 (c)-(d) (e)	説明
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
<b>①基本財産運用収入</b>	1,000	0	1,000	255	745	
基本財産利息収入	1,000	0	1,000	255	745	・定期貯金利息
<b>②特定資産運用収入</b>	2,000	0	2,000	1,772	228	
特定資産利息収入	2,000	0	2,000	1,772	228	・定期預金利息
<b>③事業収入</b>	8,302,000	0	8,302,000	7,815,500	486,500	
臨時電話等布設事業収入	82,000	0	82,000	40,500	41,500	・展示会場に設置する臨時電話機の布設料及び電話機の貸出料
臨時電話等布設料収入	76,000	0	76,000	38,000	38,000	
電話機等貸出料収入	6,000	0	6,000	2,500	3,500	
駐車場管理事業収入	8,220,000	0	8,220,000	7,775,000	445,000	・テナント職員駐車場の使用料
駐車場使用料収入	8,220,000	0	8,220,000	7,775,000	445,000	
<b>④補助金等収入</b>	120,300,000	0	120,300,000	108,989,510	11,310,490	
県市受託収入	119,370,000	0	119,370,000	108,792,203	10,577,797	
指定管理料収入	119,370,000	0	119,370,000	108,792,203	10,577,797	
県市負担金収入	930,000	0	930,000	197,307	732,693	
<b>⑤雑収入</b>	948,000	0	948,000	932,070	15,930	
雑収入	948,000	0	948,000	932,070	15,930	・注記 3 に記載
<b>事業活動収入計</b>	<b>129,553,000</b>	<b>0</b>	<b>129,553,000</b>	<b>117,739,107</b>	<b>11,813,893</b>	
<b>2 事業活動支出</b>						
<b>①事業費支出</b>						
役員報酬支出	3,489,000	0	3,489,000	3,320,940	168,060	
職員給料手当支出	11,639,000	0	11,639,000	9,869,181	1,769,819	
嘱託員報酬支出	8,815,000	0	8,815,000	8,611,145	203,855	
福利厚生費支出	3,953,000	0	3,953,000	3,332,957	620,043	
旅費交通費支出	126,000	0	126,000	0	126,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	561,000	0	561,000	552,449	8,551	
消耗什器備品費支出	288,000	0	288,000	120,528	167,472	
消耗品費支出	852,000	0	852,000	578,253	273,747	
修繕費支出	1,467,000	60,000	1,527,000	1,526,332	668	・委託料より流用
印刷製本費支出	238,000	0	238,000	232,200	5,800	
燃料費支出	4,126,000	0	4,126,000	4,078,318	47,682	
光熱水料費支出	32,535,000	0	32,535,000	28,251,958	4,283,042	
広告料支出	59,000	0	59,000	0	59,000	
手数料支出	103,000	229,000	332,000	331,560	440	・委託料より流用
賠償責任保険料支出	68,000	0	68,000	67,070	930	
委託料支出	42,240,000	△289,000	41,951,000	41,242,284	708,716	・修繕料、手数料に流用
賃借料支出	9,150,000	1,000	9,151,000	9,150,456	544	・負担金より流用
施設整備費支出	0	0	0	0	0	
租税公課支出	2,505,000	0	2,505,000	2,011,900	493,100	
負担金支出	80,000	△1,000	79,000	58,000	21,000	・賃借料に流用
賠償金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
<b>事業費支出計</b>	<b>122,499,000</b>	<b>0</b>	<b>122,499,000</b>	<b>113,335,531</b>	<b>9,163,469</b>	
<b>②管理費支出</b>						
役員報酬支出	388,000	0	388,000	368,993	19,007	
職員給料手当支出	1,294,000	0	1,294,000	1,096,577	197,423	
退職給付支出	22,408,000	0	22,408,000	21,713,225	694,775	
嘱託員報酬支出	980,000	0	980,000	956,794	23,206	
福利厚生費支出	440,000	0	440,000	370,330	69,670	
旅費交通費支出	45,000	0	45,000	14,319	30,681	
会議費支出	162,000	0	162,000	68,298	93,702	
通信運搬費支出	62,000	0	62,000	62,000	0	
消耗什器備品費支出	32,000	0	32,000	13,392	18,608	
消耗品費支出	240,000	0	240,000	157,793	82,207	
修繕費支出	163,000	7,000	170,000	169,592	408	・手数料より流用
印刷製本費支出	44,000	0	44,000	19,980	24,020	
燃料費支出	5,000	0	5,000	4,082	918	
光熱水料費支出	33,000	0	33,000	28,282	4,718	
賃借料支出	471,000	0	471,000	314,671	156,329	
租税公課支出	92,000	0	92,000	82,000	10,000	

負担金支出	18,000	0	18,000	8,000	10,000	
手数料支出	655,000	△7,000	648,000	538,440	109,560	・修繕料に流用
管理費支出計	27,532,000	0	27,532,000	25,986,768	1,545,232	
事業活動支出計	150,031,000	0	150,031,000	139,322,299	10,708,701	
事業活動収支差額	△20,478,000	0	△20,478,000	△21,583,192	1,105,192	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
①特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	22,408,000	0	22,408,000	21,713,225	694,775	
賞与引当資産取崩収入	1,120,000	0	1,120,000	686,232	433,768	
投資活動収入計	23,528,000	0	23,528,000	22,399,457	1,128,543	
2 投資活動支出						
①特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	930,000	0	930,000	197,307	732,693	
賞与引当資産取得支出	1,120,000	0	1,120,000	618,958	501,042	
投資活動支出計	2,050,000	0	2,050,000	816,265	1,233,735	
投資活動収支差額	21,478,000	0	21,478,000	21,583,192	△105,192	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
借入金収入						
短期借入金収入	0	0	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
借入金返済支出						
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出						
予備費支出						
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	・注記2に記載

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金、立替金、預り金、前受金、仮受金を含めている。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期末残高
小口現金	30,000	30,000
普通預金	31,011,621	27,187,283
定期預金	0	21,515,918
未収金	0	0
前払金	44,274	21,165
立替金	3,462	3,171
合計	31,089,357	48,757,537
未払金	26,073,171	43,030,350
前受金	1,813,130	1,109,050
預り金	3,203,056	4,618,137
仮受金	0	0
合計	31,089,357	48,757,537
次期繰越収支差額	0	0

### 3. 雑収入の内訳

(単位 円)

・自動販売機手数料	790,898	・コピー料金等	20,860
・郵便配達手数料	117,804	・FAX送受信料	2,250
・臨時電話通話料	258		

合計 932,070