

# 平成 31 年 度 (第 50 事業年度) 収 支 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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>						
①基本財産運用収入	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
②事業収入	8,271,000	0	8,271,000	7,712,999	558,001	
臨時電話等布設事業収入	51,000	0	51,000	51,000	0	・ 展示場の臨時電話布設料等
駐車場管理事業収入	8,220,000	0	8,220,000	7,661,999	558,001	・ テナント職員駐車場代
③補助金等収入	117,072,000	0	117,072,000	107,230,892	9,841,108	
県市受託収入	117,072,000	0	117,072,000	107,230,892	9,841,108	
④雑収入	920,000	0	920,000	955,393	△35,393	
受取利息収入	0	0	0	978	△978	
雑収入	920,000	0	920,000	954,415	△34,415	・ 注記3に記載
<b>事業活動収入計</b>	<b>126,264,000</b>	<b>0</b>	<b>126,264,000</b>	<b>115,899,539</b>	<b>10,364,461</b>	
<b>2 事業活動支出</b>						
①事業費支出						
役員報酬支出	3,520,000	27,000	3,547,000	3,543,974	3,026	・ 職員給料手当より流用
職員給料手当支出	7,267,000	△27,000	7,240,000	6,764,116	475,884	・ 役員報酬に流用
嘱託員報酬支出	8,778,000	0	8,778,000	8,650,112	127,888	
福利厚生費支出	3,202,000	0	3,202,000	3,039,333	162,667	
旅費交通費支出	128,000	△5,000	123,000	0	123,000	・ 施設整備費に流用
会議費支出	6,000	0	6,000	0	6,000	
通信運搬費支出	567,000	0	567,000	555,908	11,092	
消耗什器備品費支出	293,000	88,000	381,000	380,160	840	・ 消耗品費より流用
消耗品費支出	860,000	△88,000	772,000	319,805	452,195	・ 消耗什器備品費に流用
修繕費支出	1,485,000	152,000	1,637,000	1,636,282	718	・ 手数料より流用
印刷製本費支出	241,000	0	241,000	223,500	17,500	
燃料費支出	6,428,000	0	6,428,000	3,824,173	2,603,827	
光熱水料費支出	30,451,000	0	30,451,000	28,519,689	1,931,311	
広告料支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
手数料支出	427,000	△152,000	275,000	206,700	68,300	・ 修繕費に流用
賠償責任保険料支出	212,000	0	212,000	67,070	144,930	
委託料支出	44,235,000	0	44,235,000	42,346,206	1,888,794	
賃借料支出	9,151,000	0	9,151,000	9,150,456	544	
施設整備費支出	776,000	5,000	781,000	781,000	0	・ 旅費交通費より流用
租税公課支出	2,330,000	0	2,330,000	2,151,472	178,528	
負担金支出	80,000	0	80,000	58,000	22,000	
賠償金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
<b>事業費支出計</b>	<b>120,697,000</b>	<b>0</b>	<b>120,697,000</b>	<b>112,217,956</b>	<b>8,479,044</b>	
②管理費支出						
役員報酬支出	392,000	3,000	395,000	393,776	1,224	・ 職員給料手当より流用
職員給料手当支出	809,000	△3,000	806,000	751,566	54,434	・ 役員報酬に流用
嘱託員報酬支出	976,000	0	976,000	961,124	14,876	
福利厚生費支出	357,000	0	357,000	337,709	19,291	
旅費交通費支出	46,000	0	46,000	19,832	26,168	
会議費支出	164,000	0	164,000	68,766	95,234	
通信運搬費支出	63,000	0	63,000	62,983	17	
消耗什器備品費支出	33,000	10,000	43,000	42,240	760	・ 消耗品費より流用
消耗品費支出	243,000	△10,000	233,000	175,211	57,789	・ 消耗什器備品費に流用
修繕費支出	165,000	17,000	182,000	181,809	191	・ 賃借料より流用
印刷製本費支出	44,000	0	44,000	11,880	32,120	
燃料費支出	7,000	0	7,000	3,827	3,173	
光熱水料費支出	31,000	0	31,000	28,551	2,449	
賃借料支出	476,000	△17,000	459,000	168,301	290,699	・ 修繕費に流用
租税公課支出	92,000	10,000	102,000	102,000	0	・ 手数料より流用

負担金支出	8,000	0	8,000	8,000	0	
手数料支出	661,000	△10,000	651,000	544,300	106,700	・ 租税公課に流用
管理費支出計	4,567,000	0	4,567,000	3,861,875	705,125	
事業活動支出計	125,264,000	0	125,264,000	116,079,831	9,184,169	
事業活動収支差額	1,000,000	0	1,000,000	△180,292	1,180,292	
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						
賞与引当資産取崩収入	698,000	0	698,000	618,958	79,042	
投資活動収入計	698,000	0	698,000	618,958	79,042	
2 投資活動支出						
① 特定資産取得支出						
賞与引当資産取得支出	698,000	0	698,000	438,666	259,334	
投資活動支出計	698,000	0	698,000	438,666	259,334	
投資活動収支差額	0	0	0	180,292	△180,292	
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	27,187,283	28,754,774
定期預金	21,515,918	0
前払金	21,165	49,401
立替金	3,171	15,705
合 計	48,757,537	28,849,880
未払金	43,030,350	20,091,895
前受金	1,109,050	89,170
預り金	4,618,137	8,668,815
合 計	48,757,537	28,849,880
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	817,581	・ コピー料金等	17,430
・ 郵便配達手数料	118,714	・ F A X 送受信料	550
・ 臨時電話通話料	140		

合 計 954,415