

2019年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

2019年4月1日から2020年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 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	63,159,000	65,460,000	△ 2,301,000	
施設使用料	53,526,000	56,045,000	△ 2,519,000	
収納庫使用料	1,663,000	1,445,000	218,000	
駐車場使用料	7,970,000	7,970,000	0	
② 特定資産運用益	207,000	285,000	△ 78,000	
特定資産受取利息	207,000	285,000	△ 78,000	
③ 事業収益	180,000	650,000	△ 470,000	
技術セミナー事業収益	0	0	0	
技術研究会事業収益	180,000	650,000	△ 470,000	
④ 施設設備運用益	1,557,000	1,583,000	△ 26,000	
施設使用料	840,000	840,000	0	
会議室等使用料	716,000	742,000	△ 26,000	
開放機器貸付料	1,000	1,000	0	
⑤ 光熱水使用収益	6,264,000	5,550,000	714,000	
電気使用料	6,214,000	5,500,000	714,000	
水道等使用料	50,000	50,000	0	
⑥ 雑収益	71,000	57,000	14,000	
受取利息	9,000	11,000	△ 2,000	
自動販売機商品売上手数料	62,000	46,000	16,000	
経常収益計	71,438,000	73,585,000	△ 2,147,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	67,884,000	69,732,000	△ 1,848,000	
役員報酬	3,846,000	4,014,000	△ 168,000	
給料手当	7,160,000	7,529,000	△ 369,000	
臨時雇賃金	200,000	200,000	0	
賞与引当金繰入額	387,000	390,000	△ 3,000	
役員退職慰労引当金繰入額	303,000	319,000	△ 16,000	
福利厚生費	1,406,000	1,422,000	△ 16,000	
会議費	260,000	492,000	△ 232,000	
旅費交通費	1,205,000	451,000	754,000	
通信運搬費	962,000	991,000	△ 29,000	
減価償却費	5,825,000	5,913,000	△ 88,000	
消耗什器備品費	94,000	94,000	0	
消耗品費	809,000	844,000	△ 35,000	
賞品費	1,700,000	1,700,000	0	
修繕費	1,176,000	2,750,000	△ 1,574,000	
印刷製本費	621,000	646,000	△ 25,000	
電力費	7,542,000	8,033,000	△ 491,000	
光熱水料費	389,000	389,000	0	
賃借料	1,064,000	810,000	254,000	
保険料	256,000	262,000	△ 6,000	
諸謝金	3,201,000	3,635,000	△ 434,000	
租税公課	12,088,000	11,468,000	620,000	
支払助成金	14,000,000	14,000,000	0	
支払負担金	65,000	135,000	△ 70,000	
渉外費	6,000	6,000	0	
委託費	3,145,000	3,065,000	80,000	
雑費	174,000	174,000	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管理費	3,455,000	3,427,000	28,000	
役員報酬	666,000	694,000	△ 28,000	
給料手当	938,000	929,000	9,000	
賞与引当金繰入額	47,000	47,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	55,000	55,000	0	
福利厚生費	188,000	190,000	△ 2,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	207,000	133,000	74,000	
通信運搬費	31,000	31,000	0	
減価償却費	119,000	120,000	△ 1,000	
消耗品費	81,000	81,000	0	
修繕費	24,000	60,000	△ 36,000	
電力費	137,000	137,000	0	
光熱水料費	35,000	35,000	0	
賃借料	67,000	67,000	0	
保険料	5,000	5,000	0	
諸謝金	460,000	450,000	10,000	
租税公課	141,000	141,000	0	
支払負担金	4,000	4,000	0	
渉外費	120,000	120,000	0	
委託費	49,000	47,000	2,000	
雑費	51,000	51,000	0	
經常費用計	71,339,000	73,159,000	△ 1,820,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	99,000	426,000	△ 327,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	99,000	426,000	△ 327,000	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
積立資産取崩	30,000,000	0	30,000,000	
雑益	600,000	600,000	0	
經常外収益計	30,600,000	600,000	30,000,000	
(2) 經常外費用				
大規模修繕費	30,000,000	0	30,000,000	
經常外費用計	30,000,000	0	30,000,000	
当期經常外増減額	600,000	600,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期税引前一般正味財産増減額	699,000	1,026,000	△ 327,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	888,000	△ 818,000	
当期一般正味財産増減額	629,000	138,000	491,000	
一般正味財産期首残高	509,076,588	508,938,588	138,000	
一般正味財産期末残高	509,705,588	509,076,588	629,000	
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	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	509,725,588	509,096,588	629,000	

## 2019年度 収支予算書(正味財産増減予算書)内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	計				
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	0	0	0	0	63,159,000	0	0	63,159,000
施設使用料				0	53,526,000	0		53,526,000
収納庫使用料				0	1,663,000	0		1,663,000
駐車場使用料				0	7,970,000	0		7,970,000
② 特定資産運用益	0	0	9,000	9,000	148,000	50,000	0	207,000
特定資産受取利息			9,000	9,000	148,000	50,000		207,000
③ 事業収益	0	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000
技術セミナー事業収益		0	0	0	0	0	0	0
技術研究会事業収益		180,000	0	180,000	0	0	0	180,000
④ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,557,000	0	0	1,557,000
施設使用料				0	840,000	0		840,000
会議室等使用料				0	716,000	0		716,000
開放機器貸付料				0	1,000	0		1,000
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	6,264,000	0	0	6,264,000
電気使用料				0	6,214,000	0		6,214,000
水道等使用料				0	50,000	0		50,000
⑥ 雑収益	0	0	1,000	1,000	70,000	0	0	71,000
受取利息			1,000	1,000	8,000	0		9,000
自動販売機商品売上手数料				0	62,000	0		62,000
経常収益計	0	180,000	10,000	190,000	71,198,000	50,000	0	71,438,000
(2) 経常費用								
① 事業費	18,346,000	14,253,000	5,546,000	38,145,000	29,739,000		0	67,884,000
役員報酬	1,756,000	1,646,000	0	3,402,000	444,000			3,846,000
給料手当	748,000	4,093,000	0	4,841,000	2,319,000			7,160,000
臨時雇賃金	0	200,000	0	200,000	0			200,000
賞与引当金繰入額	36,000	223,000	0	259,000	128,000			387,000
役員退職慰労引当金繰入額	146,000	120,000	0	266,000	37,000			303,000
福利厚生費	234,000	752,000	0	986,000	420,000			1,406,000
会議費	43,000	217,000	0	260,000	0			260,000
旅費交通費	155,000	926,000	0	1,081,000	124,000			1,205,000
通信運搬費	82,000	549,000	149,000	780,000	182,000			962,000
減価償却費	0	0	1,129,000	1,129,000	4,696,000			5,825,000
消耗什器備品費	0	0	58,000	58,000	36,000			94,000
消耗品費	20,000	445,000	256,000	721,000	88,000			809,000
賞品費	0	1,700,000	0	1,700,000	0			1,700,000
修繕費	0	0	228,000	228,000	948,000			1,176,000
印刷製本費	222,000	399,000	0	621,000	0			621,000
電力費	0	0	1,202,000	1,202,000	6,340,000			7,542,000
光熱水料費	0	0	65,000	65,000	324,000			389,000
賃借料	0	574,000	434,000	1,008,000	56,000			1,064,000
保険料	0	24,000	33,000	57,000	199,000			256,000
諸謝金	890,000	1,834,000	294,000	3,018,000	183,000			3,201,000
租税公課	0	0	1,127,000	1,127,000	10,961,000			12,088,000
支払助成金	14,000,000	0	0	14,000,000	0			14,000,000
支払負担金	0	0	44,000	44,000	21,000			65,000
渉外費	0	6,000	0	6,000	0			6,000
委託費	0	488,000	472,000	960,000	2,185,000			3,145,000
雑費	14,000	57,000	55,000	126,000	48,000			174,000
② 管理費						3,455,000	0	3,455,000
役員報酬						666,000		666,000
給料手当						938,000		938,000
賞与引当金繰入額						47,000		47,000
役員退職慰労引当金繰入額						55,000		55,000
福利厚生費						188,000		188,000
会議費						30,000		30,000
旅費交通費						207,000		207,000
通信運搬費						31,000		31,000
減価償却費						119,000		119,000
消耗品費						81,000		81,000
修繕費						24,000		24,000
電力費						137,000		137,000
光熱水料費						35,000		35,000
賃借料						67,000		67,000
保険料						5,000		5,000
諸謝金						460,000		460,000
租税公課						141,000		141,000
支払負担金						4,000		4,000
渉外費						120,000		120,000
委託費						49,000		49,000
雑費						51,000		51,000
経常費用計	18,346,000	14,253,000	5,546,000	38,145,000	29,739,000	3,455,000	0	71,339,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,346,000	△ 14,073,000	△ 5,536,000	△ 37,955,000	41,459,000	△ 3,405,000	0	99,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,346,000	△ 14,073,000	△ 5,536,000	△ 37,955,000	41,459,000	△ 3,405,000	0	99,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
積立資産取崩	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
雑益	0	0	560,000	560,000	0	40,000	0	600,000
経常外収益計	0	0	560,000	560,000	30,000,000	40,000	0	30,600,000
(2) 経常外費用								
大規模修繕費					30,000,000			30,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
当期経常外増減額	0	0	560,000	560,000	0	40,000	0	600,000
他会計振替額			37,395,000	37,395,000	△ 40,760,000	3,365,000	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 18,346,000	△ 14,073,000	32,419,000	0	699,000	0	0	699,000
法人税、住民税及び事業税					70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,346,000	△ 14,073,000	32,419,000	0	629,000	0	0	629,000
一般正味財産期首残高			72,638,430	72,638,430	332,968,598	103,469,560	0	509,076,588
一般正味財産期末残高	△ 18,346,000	△ 14,073,000	105,057,430	72,638,430	333,597,598	103,469,560	0	509,705,588
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高	△ 18,346,000	△ 14,073,000	105,057,430	72,638,430	333,597,598	103,489,560	0	509,725,588

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(2019年4月1日～2020年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は 取得資金の使途	
収1	トイレ改修	24,000,000 円		減価償却引当資産 24,000,000 円取崩	
	污水管更新	1,500,000 円		減価償却引当資産 1,500,000 円取崩	
	ポンプ更新	3,000,000 円		減価償却引当資産 3,000,000 円取崩	
	エアコン更新	2,000,000 円		減価償却引当資産 2,000,000 円取崩	