

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成30年度 予算額(A)	平成29年度 予算額(B)	差 異 (A) - (B)
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会 費 収 入	8,112	12,400	-4,288
事 業 収 入	169,000	157,100	11,895
受 託 料 収 入	76,282	98,780	-22,498
退 職 給 与 引 当 金 戻 入		16,360	-16,360
機 械 化 整 備 引 当 金 戻 入	10,300	760	9,540
雑 収 入	6,370	5,900	470
経常収益計(-)	270,064	291,305	-21,241
(2) 経常費用			
事 業 費			
給 料	44,700	41,850	2,850
諸 手 当	42,600	40,560	2,040
退 職 給 付 費 用		16,360	-16,360
賃 金	13,000	9,300	3,700
福 利 厚 生 費	18,770	17,000	1,770
旅 費 交 通 費	3,080	2,460	620
減 価 償 却 費	4,000	2,860	1,140
通 信 費	670	250	420
光 熱 水 費	1,710	1,540	170
備 品 消 耗 品 費	3,200	3,330	-130
燃 料 費	5,530	5,310	220
運 搬 費	860	630	230
保 険 料	2,138	1,950	188
賃 借 料	8,325	33,500	-25,175
修 繕 費	10,700	18,500	-7,800
役 務 費	67,500	60,870	6,630
委 託 料	10,000	16,000	-6,000
塵 芥 投 棄 料	7,700	6,600	1,100
研 修 費	400	100	300
租 税 公 課	10,800	10,900	-100
印 刷 費	100	100	
広 報 宣 伝 費	3,200	1,500	1,700
雑 費	759	700	59
事 業 費 計	259,742	292,170	-32,428

(単位：千円)

科 目	平成 30 年度 予算額(A)	平成 2, 年度 予算額(B)	差 異 (A) - (B)
管 理 費			
給 料	3,080	3,480	-395
諸 手 当	700	2,400	-1,700
退 職 給 付 費			
福 利 厚 生 費	740	1,000	-260
旅 費 交 通 費	220	250	-30
会 議 費	120	700	-580
印 刷 費	80	30	50
通 信 費	500	890	-390
光 熱 水 費	480	480	
備 品 消 耗 品 費	150	500	-350
賃 借 料	600	1,230	-630
修 繕 費	250	770	-520
役 務 費	1,370	1,400	-30
研 修 費			
租 税 公 課	70	70	
広 報 宣 伝 費			
保 険 料			
雑 費	700	700	
管 理 費 計	9,065	13,900	-4,835
引 当 金 繰 入			
機 械 化 整 備 引 当 金 繰 入	250	250	
引 当 金 繰 入 計	250	250	
経 常 費 用 計 (B)	269,057	306,320	-37,263
当 期 経 常 増 減 額 (A)-(B)	1,007	-15,015	16,022
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当 期 経 常 外 増 減 額			
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,007	-15,015	16,022