

2 平成 29 年度収支予算

**平成 29 年度 収支予算書**

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 予算額(A)	平成 28 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	12,400	12,600	-200
事 業 収 入	157,105	171,600	-14,495
受 託 料 収 入	98,780	98,599	181
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	16,360	1,566	14,794
機 械 化 整 備 引 当 金 戻 入	760	750	10
雑 収 入	5,900	5,500	400
経 常 収 益 計 (A)	291,305	290,615	690
(2) 経常費用			
事 業 費			
給 料	41,850	43,300	-1,450
諸 手 料 当	40,560	44,650	-4,090
退 職 給 付 費 用	16,360	1,566	14,794
賃 金	9,300	10,250	-950
福 利 厚 生 費	17,000	17,860	-860
旅 費 交 通 費	2,460	2,500	-40
減 価 償 却 費	2,860	8,000	-5,140
通 信 費	250	210	40
光 熱 水 費	1,540	1,600	-60
備 品 消 耗 品 費	3,330	3,100	230
燃 料 費	5,310	4,350	960
運 搬 費	630	650	-20
保 険 料	1,950	1,950	
賃 借 料	33,500	33,540	-40
修 繕 費	18,500	19,000	-500
役 務 費	60,870	58,100	2,770
委 託 料	16,000	15,500	500
塵 芥 投 棄 料	6,600	6,634	-34
研 修 費	100	350	-250
租 税 公 課	10,900	12,520	-1,620
印 刷 費	100	70	30
広 報 宣 伝 費	1,500	1,300	200
雑 費	700	1,020	-320
事 業 費 計	292,170	288,020	4,150

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 予算額(A)	平成 28 年度 予算額(B)	差 異 (A) - (B)
管 理 費			
給 料	3,480	3,480	
諸 手 当	2,400	2,400	
退 職 給 付 費 用			
福 利 厚 生 費	1,000	1,100	-100
旅 費 交 通 費	250	350	-100
会 議 費	700	650	50
印 刷 費	30	160	-130
通 信 費	890	900	-10
光 熱 水 費	480	500	-20
備 品 消 耗 品 費	500	700	-200
賃 借 料 費	1,230	1,500	-270
修 繕 費	770	600	170
役 務 費	1,400	1,500	-100
研 修 費			
租 税 公 課 費	70	220	-150
広 報 宣 伝 費			
保 險 料 費			
雑 費	700	650	50
管 理 費 計	13,900	14,710	-810
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)	306,320	302,980	3,340
当 期 経 常 増 減 額 (A)-(B)	-15,015	-12,365	-2,650
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	-15,015	-12,365	-2,650