

平成30年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	摘 要
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産受取利息	107	54		53		
②賛助会員受取会費	1,350	675		675		
③事業収益	500	500				
研究会開催収益	500	500				
④受託事業収益	29,380	23,351	1,030	4,999		
センター受託収益	28,350	23,351		4,999		
カレッジ推進	21,348	21,348				
まなびの広場	1,909	1,909				
視聴覚教材	94	94				
カレッジ運営費	4,999			4,999		
道スポ受託収益	1,030		1,030			
⑤受託補助金等	5,332	5,332				
受取地方補助金	5,332	5,332				
生涯学習事業	5,177	5,177				
広報事業	155	155				
⑥雑収益	0	0				
経常収益計(A)	36,669	29,912	1,030	5,727		
(2) 経常費用						
①事業費	30,968	30,765	203			
給料手当	15,647	15,623	24			
臨時雇賃金	1,908	1,908				
福利厚生費	2,915	2,911	4			
旅費交通費	1,386	1,386				
通信運搬費	2,017	1,977	40			
減価償却費	74	74				
消耗品費	921	896	25			
印刷製本費	2,470	2,470				
賃借料	1,135	1,091	44			
諸謝金	943	943				
租税公課	1,108	1,068	40			
支払負担金	0	0				
助成金	0	0				
委託費	362	341	21			
補助金	0	0				
支払利息	82	77	5			
雑費	0	0	0			
②管理費	5,612	0	0	5,612		
給料手当	4,135			4,135		
福利厚生費	704			704		
会議費	6			6		
旅費交通費	152			152		
通信運搬費	52			52		
消耗品費	78			78		
賃借料	77			77		
租税公課	343			343		
支払負担金	43			43		
委託費	18			18		
支払利息	4			4		
雑費	0			0		
経常費用計(B)	36,580	30,765	203	5,612		
評価損益等調整前当期増減額	89	-853	827	115		
評価損益等計						
当期経常増減額	89	-853	827	115		
2 経常外増減の部			0			
経常外収益						
経常外費用						
当期経常外増減額						
他会計振替額	0	414	-827	413		
当期一般正味財産増減額	89	-439	0	528		
一般正味財産期首残高	3,953			3,953		
一般正味財産期末残高	4,042	-439	0	4,481		
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	20,000	10,000		10,000		
指定正味財産期末残高	20,000	10,000		10,000		
III 正味財産期末残高	24,042	9,561	0	14,481		

※一時借入金の最高限度額 500万円