

平成30年度収支予算

(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	平成29年度	増 減
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	5	16	△ 11
基本財産運用益	5	16	△ 11
② 事業収益	11,384	6,392	4,992
呉市受託収益	11,384	6,392	4,992
③ 受取補助金等	99,200	98,306	894
呉市補助金収益	99,200	98,306	894
④ 雑収益	286	384	△ 98
インキュベーション施設入居者電気使用料	282	341	△ 59
受取利息	0	0	0
受取配当金	4	4	0
雑収益	0	39	△ 39
経常収益計	110,875	105,098	5,777
(2) 経常費用			
① 事業費	92,987	88,577	4,410
役員報酬	4,238	4,238	0
給料手当	40,939	34,972	5,967
賞与引当金繰入額	3,059	2,355	704
福利厚生費	8,688	7,547	1,141
旅費交通費	1,162	1,098	64
通信運搬費	1,319	1,295	24
減価償却費	771	578	193
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	77	97	△ 20
修繕費	1,000	258	742
印刷製本費	353	326	27
燃料費	353	403	△ 50
光熱水料費	1,415	1,501	△ 86
賃借料	148	84	64
保険料	39	0	39
諸謝金	810	510	300
支払負担金	887	653	234
支払助成金	23,500	28,500	△ 5,000
支払利息	44	50	△ 6
委託費	4,130	4,104	26
雑費	55	8	47

(単位：千円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
②管理費	18,980	16,329	2,651
役員報酬	2,236	2,236	0
給料手当	8,936	6,579	2,357
賞与引当金繰入額	612	261	351
福利厚生費	2,494	2,205	289
旅費交通費	149	124	25
通信運搬費	345	378	△ 33
減価償却費	319	258	61
消耗什器備品費	60	90	△ 30
消耗品費	778	771	7
修繕費	292	509	△ 217
印刷製本費	24	44	△ 20
光熱水料費	285	314	△ 29
賃借料	1,402	1,242	160
保険料	356	406	△ 50
租税公課	46	59	△ 13
支払負担金	166	168	△ 2
支払利息	16	20	△ 4
委託費	258	403	△ 145
雑費	206	262	△ 56
經常費用計	111,967	104,906	7,061
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,092	192	△ 1,284
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	△ 1,092	192	△ 1,284
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,092	192	△ 1,284
一般正味財産期首残高	36,556	36,364	192
一般正味財産期末残高	35,464	36,556	△ 1,092

(単位：千円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
呉市補助金収益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	35,464	36,556	△ 1,092