

平成30年度
予算書

正味財産増減予算書

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	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	1,800	1,800	0
基本財産受取利息	1,800	1,800	0
特定資産運用益	137	557	△420
特定資産受取利息	137	557	△420
受取会費	806	1,780	△974
友の会受取会費	0	1,000	△1,000
賛助会員受取会費	806	780	26
事業収益	680,054	742,144	△62,090
文化振興事業収益	351,583	418,885	△67,302
国際交流事業収益	11,279	9,812	1,467
まちづくり振興事業収益	149,498	160,081	△10,583
霞ヶ浦振興事業収益	153,277	153,366	△89
管理収益	14,417	0	14,417
受取補助金	154,561	160,608	△6,047
受取地方公共団体補助金	151,061	156,358	△5,297
受取その他補助金	3,500	4,250	△750
雑収益	114	144	△30
受取利息	2	2	0
雑収益	112	142	△30
経常収益計	837,472	907,033	△69,561
(2) 経常費用			
事業費	817,073	901,610	△84,537
給料手当	141,644	145,091	△3,447
臨時雇賃金	100,394	101,797	△1,403
賞与引当金繰入	10,556	10,751	△195
退職給付費用	7,246	7,922	△676
福利厚生費	38,731	39,666	△935
会議費	888	942	△54
旅費交通費	1,466	868	598
通信運搬費	5,176	5,083	93
減価償却費	31,138	32,273	△1,135
消耗什器備品費	1,806	1,927	△121
消耗品費	13,807	15,198	△1,391
修繕費	31,676	35,333	△3,657
印刷製本費	7,101	7,358	△257
燃料費	2,483	2,998	△515
光熱水料費	53,970	58,815	△4,845
賃借料	27,430	31,068	△3,638
使用料	1,071	1,884	△813
手数料	3,582	5,480	△1,898
保険料	3,199	3,299	△100
交際費	175	124	51
諸謝金	11,479	14,868	△3,389
租税公課	23,439	22,338	1,101
支払負担金	2,944	3,024	△80
委託費	180,296	229,529	△49,233
広告宣伝費	3,709	5,218	△1,509
材料費	20,498	21,031	△533
交付補助金	91,162	97,718	△6,556
雑費	7	7	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	38,185	37,590	595
役員報酬	1,768	1,768	0
給料手当	20,446	20,086	360
賞与引当金繰入	2,203	2,384	△181
退職給付費用	2,020	1,218	802
福利厚生費	4,433	4,463	△30
会議費	33	33	0
旅費交通費	50	50	0
通信運搬費	633	696	△63
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	400	476	△76
修繕費	50	50	0
印刷製本費	240	345	△105
燃料費	45	60	△15
賃借料	3,485	3,528	△43
使用料	75	75	0
手数料	125	125	0
保険料	78	54	24
交際費	50	50	0
諸謝金	324	324	0
租税公課	10	10	0
支払負担金	163	163	0
委託費	1,454	1,532	△78
経常費用計	855,258	939,200	△83,942
当期経常増減額	△17,786	△32,167	14,381
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
土地売却益	99,823	0	99,823
経常外収益合計	99,823	0	99,823
(2) 経常外費用			
建物除却損	6,309	0	6,309
賃貸住宅除却費	95,183	0	95,183
経常外費用合計	101,492	0	101,492
当期経常外増減額	△1,669	0	△1,669
税引前当期一般正味財産増減額	△19,455	△32,167	12,712
法人税、住民税及び事業税	1,526	72	1,454
当期一般正味財産増減額	△20,981	△32,239	11,258