

科目	当年度予算				当年度実績				増減	内訳	合計
	計	増	減	繰上	計	増	減	繰上			
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用利益											
基本財産運用利益算出額	4,750	0	4,750	0	0	0	0	0	0	2,092	6,842
基本財産運用利益計	4,750	0	4,750	0	0	0	0	0	0	2,092	6,842
事業収益											
事業収益	57,221,064	0	57,221,064	1,459,224	28,559,801	0	0	89,500	717,105	39,025,630	88,047,395
委託料収益	240,000	0	240,000	0	0	0	3,769,742	704,726	12,163,000	16,637,990	18,817,990
負担金収益	31,000	0	31,000	829,664	0	0	1,143,147	0	82,600	500,000	2,616,911
家賃収益	0	0	0	1,535,000	0	0	0	0	0	1,535,000	1,955,000
事業収益計	57,492,064	0	57,492,064	4,314,888	28,559,801	4,912,389	704,726	12,335,196	1,717,105	32,044,131	100,837,575
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	37,243,166	740,274	37,983,960	0	0	751,211	375,618	2,222,661	740,974	4,006,454	2,925,566
受取補助金等計	37,243,166	740,274	37,983,960	0	0	751,211	375,618	2,222,661	740,974	4,006,454	2,925,566
雑収益											
受取利息	3,273	0	3,273	0	733	0	0	0	48	779	2,103
雑収益	0	0	0	81,128	0	0	0	0	0	81,128	81,128
雑収益計	3,273	0	3,273	81,128	733	0	0	0	48	81,907	83,231
経常収益計	94,738,553	740,274	95,488,827	4,396,016	29,560,534	5,663,600	1,080,346	14,557,841	1,868,125	56,216,492	154,631,718
(2) 経常費用											
事業費											
事業費	14,476,528	0	14,476,528	0	8,003,814	0	0	326,138	0	8,499,544	22,966,072
燃料手当	26,988,126	613,933	27,602,059	0	620,490	623,173	316,260	1,840,254	613,414	4,023,074	28,185,403
給与手当	12,827,282	0	12,827,282	0	1,896,900	0	0	4,055,734	62,400	6,015,074	18,842,276
賞与引当金繰入額	1,096,000	12,000	1,108,000	0	50,900	52,000	26,000	105,600	52,000	338,000	1,843,000
福利厚生費	6,251,992	133,086	6,385,078	0	438,438	125,153	97,282	983,588	133,274	1,738,152	8,143,231
旅費交通費	357,449	0	357,449	0	27,251	0	0	1,403,710	26,250	2,568,211	3,925,660
通信運搬費	1,114,069	0	1,114,069	21,030	147,581	0	313	705,822	26,955	981,100	2,015,772
建物減価償却費	5,462,942	0	5,462,942	1,769,289	548,900	0	0	0	0	2,088,108	8,571,050
什器備品減価償却費	8,383	0	8,383	1,545	2,167	0	0	0	0	3,712	12,095
構築物減価償却費	17,795	0	17,795	4,899	962	0	0	0	0	5,711	23,546
建物附属設備減価償却費	9,871	0	9,871	2,667	533	0	0	0	0	3,200	13,071
リース資産減価償却費	1,200,600	0	1,200,600	0	406,200	0	0	0	0	490,200	1,690,800
消耗什器備品費	256,361	0	256,361	0	48,997	0	0	0	0	49,590	296,258
消耗品費	2,857,995	0	2,857,995	111,320	868,669	0	325,117	1,571,489	66,236	2,942,541	5,800,045
修繕費	1,316,537	0	1,316,537	352,833	82,194	0	109,149	0	0	545,127	1,891,244
燃料費	92,530	0	92,530	0	8,940	3,000	0	9,218	0	21,064	113,594
光熱水料費	10,002,876	0	10,002,876	-600,700	587,871	1,798,208	5,725	0	0	2,998,744	12,991,620
賃借料	1,178,232	0	1,178,232	96,763	292,581	0	0	631,395	47,250	1,969,562	2,248,134
保険料	752,063	0	752,063	163,388	71,233	36,400	0	1,000	0	262,621	1,014,584
諸謝金	0	0	0	0	0	29,608	0	0	49,000	69,600	69,600
租税公課	4,546,101	0	4,546,101	1,179,840	372,707	5,658	0	238,996	8,800	2,205,413	5,762,514
支払負担金	18,000	0	18,000	0	0	0	0	199,000	100,000	100,000	118,000
委託費	7,992,663	0	7,992,663	1,885,491	243,475	5,008,835	264,411	25,200	294,510	4,793,962	16,786,623
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,850	0	2,850	2,850
旅費	0	0	0	0	0	0	0	141,750	698,150	839,900	937,900
出張料	2,141,799	0	2,141,799	0	1,353,274	0	0	492,250	0	1,845,424	3,987,423
広告宣伝費	41,680	0	41,680	0	0	0	0	360,000	598,500	706,500	803,130
手数料	4,183,801	0	4,183,801	1,000	1,524,574	2,425	0	14,236	315	1,642,749	5,706,556
雑費	69,997	0	69,997	23,608	3,800	0	0	4,400	0	21,813	91,810
事業費計	100,266,616	798,489	101,065,105	6,159,412	18,177,882	8,304,224	1,114,933	14,932,149	2,778,654	51,467,254	152,852,301
管理費											
燃料手当										2,591,680	2,591,680
賞与引当金繰入額										299,000	299,000
福利厚生費										579,055	579,055
会議費										6,100	6,100
旅費交通費										211,580	211,580
通信運搬費										78,115	78,115
建物減価償却費										174,450	174,450
什器備品減価償却費										155	155
構築物減価償却費										483	483
建物附属設備減価償却費										263	263
ソフトウェア減価償却費										6,125	6,125
修繕費										236,258	236,258
消耗什器備品費										102,742	102,742
消耗品費										61,223	61,223
修繕費										50,793	50,793
燃料費										2,859	2,859
光熱水料費										356,829	356,829
賃借料										521,297	521,297
保険料										16,490	16,490
租税公課										167,872	167,872
支払負担金										383,200	383,200
渉外費										74,000	74,000
委託料										955,214	955,214
手数料										6,500	6,500
雑費										88,338	88,338
管理費計										7,216,839	7,216,839
経常費用計	100,266,616	798,489	101,065,105	6,159,412	18,177,882	8,304,224	1,114,933	14,932,149	2,778,654	51,467,254	152,852,301
経常増減等調整の部											
経常増減等調整の部	△ 5,521,291	△ 57,115	△ 5,578,406	△ 1,763,396	10,382,662	△ 2,640,624	△ 24,557	△ 324,208	△ 829,529	4,749,238	△ 4,316,718
経常増減等調整の部	△ 5,521,291	△ 57,115	△ 5,578,406	△ 1,763,396	10,382,662	△ 2,640,624	△ 24,557	△ 324,208	△ 829,529	4,749,238	△ 4,316,718
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
その他の経常外費用											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度経常増減額	△ 5	0	△ 5	△ 3	0	0	0	0	0	△ 3	△ 8
繰上利益調整	1,587,940	57,215	1,645,155	0	△ 9,028,823	2,640,624	34,551	△ 117,542	820,529	△ 6,045,855	4,400,000
繰上利益調整計	△ 3,931,062	0	△ 3,931,062	△ 1,763,399	998,829	0	△ 491,899	0	△ 1,296,420	83,272	△ 5,147,200
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	72,900	0	0	0	0	72,000	72,000
当年度一般正味財産増減額	△ 3,024,062	0	△ 3,024,062	△ 1,763,399	866,229	0	0	△ 491,899	0	△ 1,368,820	83,222
一般正味財産繰越残高	429,723,481	0	429,723,481	115,888,154	26,326,490	0	0	491,899	0	142,286,088	7,033,281
一般正味財産期末残高	425,709,419	0	425,709,419	114,125,255	27,212,719	0	0	0	0	141,337,678	7,716,503
0. 指定正味財産増減の部											
基本財産運用利益											
基本財産受取利息	4,750	0	4,750	0	0	0	0	0	0	2,092	6,842
基本財産運用利益計	4,750	0	4,750	0	0	0	0	0	0	2,092	6,842
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	4,750	0	4,750	0	0	0	0	0	0	2,092	6,842
当年度指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産繰越残高	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0	8,270,000	27,270,000
指定正味財産期末残高	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0					