

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：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産受取利息収入	5,000	14,000	△ 9,000	
基本財産運用収入 計	5,000	14,000	△ 9,000	
特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	3,672,000	3,748,000	△ 76,000	
特定資産運用収入 計	3,672,000	3,748,000	△ 76,000	
事業収入				
受託事業収入	1,490,000	1,388,000	102,000	
イベント参加料収入	229,000	135,000	94,000	
事業収入 計	1,719,000	1,523,000	196,000	
補助金等収入				
高松市運営補助金収入	4,614,000	3,017,000	1,597,000	
高松市事業負担金収入	0	1,991,000	△ 1,991,000	
高松市事業補助金収入	975,000	0	975,000	
松平公益会助成金収入	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
補助金等収入 計	8,589,000	8,508,000	81,000	
寄付金収入				
寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入 計	1,000	1,000	0	
雑収入				
広告掲載収入	20,000	20,000	0	
雑収入 計	20,000	20,000	0	
事業活動収入 計	14,006,000	13,814,000	192,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	8,559,164	8,058,000	501,164	
共済費支出	1,319,749	1,457,630	△ 137,881	
賃金支出	6,000	6,000	0	
会議費支出	121,868	104,388	17,480	
旅費交通費支出	4,631,600	3,252,680	1,378,920	
消耗品費支出	331,574	233,334	98,240	
印刷製本費支出	367,000	358,000	9,000	
役務費支出	274,098	233,200	40,898	
賃借料支出	475,160	443,270	31,890	
諸謝金支出	604,000	354,000	250,000	
委託費支出	770,000	120,000	650,000	
負担金支出	12,300	262,300	△ 250,000	
助成金支出	2,730,000	4,360,000	△ 1,630,000	
雑費支出	59,000	0	59,000	
事業費支出 計	20,261,513	19,242,802	1,018,711	
管理費支出				
給与手当支出	3,154,000	3,028,000	126,000	
共済費支出	485,000	292,000	193,000	
会議費支出	6,000	6,000	0	
旅費交通費支出	218,000	296,000	△ 78,000	
消耗品費支出	180,000	216,000	△ 36,000	
備品費支出	150,000	165,000	△ 15,000	
印刷製本費支出	55,000	68,000	△ 13,000	
役務費支出	218,000	255,000	△ 37,000	
賃借料支出	1,217,000	1,085,000	132,000	
委託費支出	226,000	224,000	2,000	
諸会費支出	64,000	50,000	14,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水費支出	230,000	230,000	0	
修理費支出	25,000	25,000	0	
雑費支出	30,000	79,000	△ 49,000	
管理費支出 計	6,258,000	6,019,000	239,000	
事業活動支出 計	26,519,513	25,261,802	1,257,711	
事業活動収支差額	△ 12,513,513	△ 11,447,802	△ 1,065,711	
Ⅱ．投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	10,000,000	10,000,000	0	
Ⅲ．財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ．予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	△ 2,613,513	△ 1,547,802	△ 1,065,711	
前期繰越収支差額	0	1,164,349	△ 1,164,349	
次期繰越収支差額	△ 2,613,513	△ 383,453	△ 2,230,060	