

収支予算書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで

(単位：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	7,000	5,000	2,000	
基本財産運用収入 計	7,000	5,000	2,000	
特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	3,662,000	3,672,000	△ 10,000	
特定資産運用収入 計	3,662,000	3,672,000	△ 10,000	
事業収入				
受託事業収入	1,060,000	1,490,000	△ 430,000	
イベント参加料収入	179,000	229,000	△ 50,000	
事業収入 計	1,239,000	1,719,000	△ 480,000	
補助金等収入				
高松市運営補助金収入	4,741,000	4,614,000	127,000	
高松市事業補助金収入	2,144,000	975,000	1,169,000	
松平公益会助成金収入	3,000,000	3,000,000	0	
補助金等収入 計	9,885,000	8,589,000	1,296,000	
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	14,814,000	14,006,000	808,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	8,505,540	8,559,164	△ 53,624	
共済費支出	1,352,811	1,319,749	33,062	
賃金支出	6,000	6,000	0	
会議費支出	207,080	121,868	85,212	
旅費交通費支出	5,012,790	4,631,600	381,190	
消耗品費支出	487,320	331,574	155,746	
印刷製本費支出	740,000	367,000	373,000	
役務費支出	362,078	274,098	87,980	
賃借料支出	533,740	475,160	58,580	
諸謝金支出	481,000	604,000	△ 123,000	
委託費支出	1,240,000	770,000	470,000	
負担金支出	12,300	12,300	0	
助成金支出	3,080,000	2,730,000	350,000	
雑費支出	19,000	59,000	△ 40,000	
事業費支出 計	22,039,659	20,261,513	1,778,146	
管理費支出				
給与手当支出	2,825,000	3,154,000	△ 329,000	
共済費支出	429,000	485,000	△ 56,000	
会議費支出	6,000	6,000	0	
旅費交通費支出	241,000	218,000	23,000	
消耗品費支出	162,000	180,000	△ 18,000	
備品費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
役務費支出	198,000	218,000	△ 20,000	
賃借料支出	1,217,000	1,217,000	0	
委託費支出	227,000	226,000	1,000	
諸会費支出	46,000	64,000	△ 18,000	

(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	23,000	30,000	△ 7,000	
管理費支出計	5,804,000	6,258,000	△ 454,000	
事業活動支出計	27,843,659	26,519,513	1,324,146	
事業活動収支差額	△ 13,029,659	△ 12,513,513	△ 516,146	
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	△ 3,129,659	△ 2,613,513	△ 516,146	
前期繰越収支差額		2,723,094	△ 2,723,094	
次期繰越収支差額	△ 3,129,659	109,581	△ 3,239,240	