

一般財団法人小田原市事業協会 収支予算書

(損益ベース)

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			
①基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
②特定資産運用益	149	88	61
特定財産受取利息	149	88	61
③事業収益	1,023,422	982,731	40,691
受託事業収益	304,406	292,710	11,696
施設管理料収益	114,552	110,348	4,204
利用料収益	71,379	59,894	11,485
参加料収益	4,719	4,539	180
手数料収益	16,015	14,936	1,079
売店収益	101,319	101,952	△ 633
駐車場収益	302,929	296,949	5,980
その他収益	108,103	101,403	6,700
④受取補助金等	0	122,327	△ 122,327
受取地方公共団体補助金	0	122,327	△ 122,327
⑤雑収益	6	6	0
受取利息	2	2	0
受取保険金	2	2	0
雑収益	2	2	0
経常収益計	1,023,578	1,105,153	△ 81,575
(2) 経常費用			
①事業費	1,079,175	1,095,488	△ 16,313
報酬	8,118	8,057	61
給料手当	240,752	255,220	△ 14,468
臨時雇用賃金	83,021	67,050	15,971
退職給付費用	8,562	0	8,562
福利厚生費	41,355	45,151	△ 3,796
商品売上原価	29,318	31,558	△ 2,240
会議費	54	28	26

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	313	283	30
通信運搬費	3,698	3,470	228
減価償却費	124,149	120,709	3,440
什器備品費	458	380	78
消耗品費	8,408	9,249	△ 841
修繕費	7,263	9,710	△ 2,447
印刷製本費	5,154	5,506	△ 352
燃料費	2,803	2,925	△ 122
光熱水費	59,725	64,722	△ 4,997
賃借料	93,151	94,372	△ 1,221
保険料	4,269	4,212	57
諸謝金	4,599	4,949	△ 350
租税公課	61,266	56,949	4,317
支払負担金	1,994	2,174	△ 180
支払寄附金	0	600	△ 600
委託費	285,699	303,264	△ 17,565
手数料	389	236	153
宣伝広告費	2,243	2,203	40
研修費	444	439	5
渉外費	40	30	10
支払利息	1,930	2,042	△ 112
②管理費	14,538	17,180	△ 2,642
報酬	3,146	3,126	20
給料手当	6,879	9,134	△ 2,255
福利厚生費	1,510	1,905	△ 395
会議費	130	130	0
旅費交通費	50	50	0
通信運搬費	290	303	△ 13
減価償却費	40	62	△ 22
消耗品費	50	50	0
修繕費	100	176	△ 76
印刷製本費	5	28	△ 23
燃料費	10	8	2
賃借料	71	63	8
保険料	184	196	△ 12
諸謝金	636	636	0

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	50	62	△ 12
支払負担金	196	202	△ 6
委託費	1,052	913	139
手数料	59	56	3
渉外費	80	80	0
経常費用計	1,093,713	1,112,668	△ 18,955
当期経常増減額	△ 70,135	△ 7,515	△ 62,620
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,135	△ 7,515	△ 62,620
支払法人税等	70	70	0
一般正味財産期首残高	5,000	5,000	0
一般正味財産期末残高	△ 65,205	△ 2,585	△ 62,620
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 60,205	2,415	△ 62,620

※ 借入金限度額 50,000,000円