

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	3,000	0	3,000	
基本財産利息収入	3,000	0	3,000	
② 事業収入	735,688,000	268,548,616	467,139,384	
受託事業収入	735,688,000	268,548,616	467,139,384	
③ 補助金収入	93,105,000	42,110,755	50,994,245	
市補助金収入	93,105,000	42,110,755	50,994,245	
④ 雑収入	0	18,665	△ 18,665	
雑収入	0	18,665	△ 18,665	
事業活動収入計(A)	828,796,000	310,678,036	518,117,964	
2 事業活動支出				
① 事業費	738,437,000	284,330,946	454,106,054	
給料手当	183,656,000	78,442,610	105,213,390	人件費 118,687,812
福利厚生費	41,949,000	15,392,577	26,556,423	職 員 29名
賃金	97,730,000	24,852,625	72,877,375	嘱託職員 4名
諸謝金	40,376,000	16,267,351	24,108,649	臨時職員 32名
旅費交通費	807,000	51,390	755,610	
消耗品費	16,195,000	5,683,978	10,511,022	
燃料費	4,385,000	376,384	4,008,616	
会議費	1,079,000	320,216	758,784	
印刷製本費	9,828,000	2,628,259	7,199,741	
光熱水料費	130,262,000	56,233,778	74,028,222	
修繕費	23,819,000	7,781,553	16,037,447	
通信運搬費	3,931,000	1,698,643	2,232,357	
広告宣伝費	11,068,000	2,825,074	8,242,926	
手数料	2,982,000	871,834	2,110,166	
保険料	2,669,000	1,144,928	1,524,072	
委託料	134,769,000	58,223,085	76,545,915	
賃借料	14,685,000	5,810,761	8,874,239	
原材料費	150,000	0	150,000	
負担金	676,000	350,500	325,500	
補償・補填及び賠償金	32,000	0	32,000	
租税公課	17,389,000	5,375,400	12,013,600	
② 管理費	39,737,000	18,887,615	20,849,385	
役員報酬	3,802,000	1,546,667	2,255,333	人件費 18,057,910
給料手当	29,337,000	14,201,101	15,135,899	理 事 長 1名
福利厚生費	5,038,000	2,430,142	2,607,858	職 員 5名
諸謝金	450,000	200,000	250,000	
旅費交通費	39,000	9,360	29,640	
交際費	55,000	14,175	40,825	
会議費	5,000	2,100	2,900	
保険料	126,000	45,614	80,386	
賃借料	770,000	337,456	432,544	
負担金	115,000	101,000	14,000	
③ 法人税等	19,217,000	1,109,400	18,107,600	
法人税等	19,217,000	1,109,400	18,107,600	
事業活動支出計(B)	797,391,000	304,327,961	493,063,039	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	31,405,000	6,350,075	25,054,925	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
退職給付引当資産取得	31,205,000	0	31,205,000	
投資活動支出計(E)	31,205,000	0	31,205,000	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 31,205,000	0	△ 31,205,000	
III 予備費支出(G)	200,000	0	200,000	
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	6,350,075	△ 6,350,075	
前期繰越収支差額 (I)	0	16,657,197	△ 16,657,197	
次期繰越収支差額 (H)+(I)	0	23,007,272	△ 23,007,272	