

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 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	4,680,000	4,680,000	0	
基本財産運用益	4,680,000	4,680,000	0	
② 受託料収益				
地方公共団体受託料収益	74,356,000	73,525,000	831,000	
福岡県受託料収益	74,356,000	73,525,000	831,000	
福岡県受託料返納	0	0	0	
経常収益計	79,036,000	78,205,000	831,000	
(2) 経常費用				
① 管理費	14,068,900	14,034,300	34,600	
給料	7,085,360	7,075,760	9,600	
諸手当	2,325,560	2,257,860	67,700	
福利厚生費	1,806,990	1,850,080	△ 43,090	
報償費	610,000	600,000	10,000	
旅費交通費	235,000	250,000	△ 15,000	
交際費	10,000	10,000	0	
食糧費	82,000	82,000	0	
消耗品費	319,300	341,000	△ 21,700	
通信運搬費	34,100	27,900	6,200	
その他役務費	125,000	120,000	5,000	
賃借料	393,390	372,000	21,390	
負担金	9,000	9,000	0	
租税公課	1,033,200	1,038,700	△ 5,500	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 事業費	64,967,100	64,170,700	796,400	
給料	8,979,640	8,893,240	86,400	
諸手当	4,468,440	4,090,140	378,300	
福利厚生費	4,022,010	4,117,920	△ 95,910	
報償費	2,860,000	2,710,000	150,000	
旅費交通費	686,000	710,000	△ 24,000	
消耗品費	3,474,700	3,562,000	△ 87,300	
通信運搬費	2,515,900	2,432,100	83,800	
その他役務費	8,300,000	8,200,000	100,000	
委託料	25,822,000	25,572,000	250,000	
賃借料	2,204,610	2,288,000	△ 83,390	
消耗什器備品費	371,000	371,000	0	
租税公課	1,262,800	1,224,300	38,500	
経常費用計	79,036,000	78,205,000	831,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	1,974,919	1,974,919	0	
一般正味財産期末残高	1,974,919	1,974,919	0	
II 指定正味財産増減の部				
1 基本財産運用益	4,680,000	4,680,000	0	
基本財産運用益	4,680,000	4,680,000	0	
2 一般正味財産への振替額	△ 4,680,000	△ 4,680,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	201,974,919	201,974,919	0	