

(単位：円)

科 目	地域一括交付金	その他補助金	指定管理料	本部（自主財源）	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取助成金等					
受取地方公共団体助成金	7,126,000	0	0	0	7,126,000
受取民間助成金	330,000	0	40,000	0	370,000
受取地方公共団体補助金	0	300,000	0	0	300,000
2. 事業収益					
事業収益	73,000	0	300,000	50,000	423,000
指定管理料	0	0	20,086,000	0	20,086,000
雑収益	0	0	40,000	100	40,100
経常収益計	7,529,000	300,000	20,466,000	50,100	28,345,100
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	12,720,000	0	12,720,000
人件費計	0	0	12,720,000	0	12,720,000
(2) その他経費					
業務委託費	410,000	0	2,750,000	200,000	3,360,000
諸謝金	248,000	0	140,000	0	388,000
印刷製本費	416,000	0	20,000	0	436,000
食糧費	489,500	0	400,000	90,000	979,500
旅費交通費	0	0	140,000	0	140,000
燃料費	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	110,000	0	160,000	0	270,000
消耗品費	1,247,700	300,000	200,000	140,000	1,887,700
修繕費	0	0	200,000	0	200,000
水道光熱費	25,000	0	1,300,000	25,000	1,350,000
賃借料	5,000	0	431,000	163,000	599,000
保険料	49,000	0	80,000	150,000	279,000
租税公課	0	0	1,600,000	0	1,600,000
交際費	0	0	0	30,000	30,000
医薬材料費	3,000	0	5,000	0	8,000
研修費	2,000	0	40,000	0	42,000
支払手数料	3,400	0	20,000	0	23,400
支払助成金	107,000	0	0	0	107,000
支払交付金	1,568,400	0	0	0	1,568,400
その他経費計	4,684,000	300,000	7,496,000	798,000	13,278,000
事業費計	4,684,000	300,000	20,216,000	798,000	25,998,000
2. 管理費					0
(1) 人件費					0
給料手当	2,159,831	0	0	0	2,159,831
法定福利費	378,000	0	0	0	378,000
福利厚生費	7,169	0	0	0	7,169
人件費計	2,545,000	0	0	0	2,545,000
(2) その他経費					0
食糧費	40,000	0	0	0	40,000
燃料費	5,000	0	0	0	5,000
通信運搬費	15,000	0	0	0	15,000
消耗品費	200,000	0	0	0	200,000
修繕費	30,000	0	0	0	30,000
支払手数料	10,000	0	0	0	10,000
その他経費計	300,000	0	0	0	300,000
管理費計	2,845,000	0	0	0	2,845,000
経常費用計	7,529,000	300,000	20,216,000	798,000	28,843,000
当期経常増減額	0	0	250,000	△ 747,900	△ 497,900
<b>III 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	0	250,000	△ 747,900	△ 497,900
当期正味財産増減額	0	0	250,000	△ 747,900	△ 497,900
前期繰越正味財産額	0	0	0	6,665,594	6,665,594
次期繰越正味財産額	0	0	250,000	5,917,694	6,167,694
					0