

## 収支予算書 (詳細版)

(平成31年4月1日から平成32年3月31日)

(単位：千円)

科 目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 財産運用収益	55,165	9,633	45,532	
基本財産運用益	1,342	1,342	0	
特定資産運用益	53,823	8,291	45,532	
② 受取会費	14,360	14,530	△ 170	
賛助会費等収益	14,360	14,530	△ 170	
③ 受取負担金	46,261	45,101	1,160	
県等負担金収益	46,261	45,101	1,160	
④ 事業収益	812,975	803,682	9,293	
受託事業収益	303,542	305,337	△ 1,795	
割賦販売収益	16,430	41,532	△ 25,102	
受取リース料収益	1,216	3,798	△ 2,582	
受取再リース料収益	1,428	2,283	△ 855	
受取家賃	13,066	13,364	△ 298	
手数料収益	3,834	4,384	△ 550	
展示場使用料等収益	221,093	214,680	6,413	
研修室等利用料収益	18,273	18,800	△ 527	
駐車場使用料収益	133,961	145,100	△ 11,139	
事務室使用料収益	23,738	23,200	538	
HDIセンター使用料収益	42,000	7,380	34,620	
損害保険手数料収益	100	100	0	
償却債権取立益	2,704	1,000	1,704	
県損失保証金収益	2,575	2,589	△ 14	
受益者負担収益	14,549	15,395	△ 846	
受講料等収益	14,426	4,740	9,686	
書籍販売収益	40	0	40	
⑤ 受取補助金	580,142	541,852	38,290	
県受取補助金	389,663	353,923	35,740	
国等受取補助金	157,176	154,626	2,550	
県受取補助金振替額	4,091	4,091	0	
国等受取補助金振替額	29,212	29,212	0	
⑥ 雑収益	3,418	3,350	68	
雑収益	3,418	3,350	68	
経常収益計	1,512,321	1,418,148	94,173	

## (経常費用の部)

(単位：千円)

科 目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
I 経営・創業等の支援	383,380	354,460	28,920	
企業総合支援	83,849	80,946	2,903	
ア 中小企業イノベーション促進支援事業	34,633	31,495	3,138	公益事業1
謝金	13,290	17,610	△ 4,320	
旅費	7,055	6,727	328	
需用費	2,650	620	2,030	
役務費	300	1,400	△ 1,100	
委託料	1,900	3,500	△ 1,600	
使用料及び賃借料	438	138	300	
負担金及び補助金	9,000	1,500	7,500	
イ 事業管理費	49,216	49,451	△ 235	公益事業1
報酬	6,650	6,668	△ 18	
給料	21,525	22,713	△ 1,188	
職員手当	10,960	10,841	119	
福利厚生費	6,558	5,789	769	
退職給付費用	1,523	1,440	83	
負担金及び補助金	2,000	2,000	0	
経営支援	90,735	126,126	△ 35,391	
ア 中小企業技術・経営力評価活用促進事業	11,018	11,053	△ 35	公益事業1
謝金	554	165	389	
旅費	808	1,201	△ 393	
需用費	616	414	202	
役務費	370	370	0	
委託料	8,180	8,180	0	
使用料及び賃借料	490	723	△ 233	
イ 広島県中小・ベンチャー企業成長支援事業	3,522	8,513	△ 4,991	公益事業1
謝金	538	532	6	
旅費	524	525	△ 1	
需用費	110	592	△ 482	
役務費	191	201	△ 10	
委託料	192	4,600	△ 4,408	
使用料及び賃借料	905	1,001	△ 96	
負担金及び補助金	1,062	1,062	0	
ウ 広島起業化センター運営事業	15,650	16,404	△ 754	公益事業1
需用費	2,546	1,500	1,046	
役務費	100	1,970	△ 1,870	
委託費	2,119	2,119	0	
工事請負費	3,500	3,779	△ 279	
備品購入費	600	600	0	
負担金及び補助金	30	30	0	
公課費	1,706	1,706	0	
減価償却費	5,049	4,700	349	
エ 広島県異業種交流連絡協議会等運営事業	0	0	0	公益事業1
オ 中小企業・小規模事業者 ワンストップ総合支援事業	0	0	0	公益事業1
カ 企業育成型ひろしま投資事業 有限責任組合事業	5	5	0	その他事業1
役務費	5	5	0	
キ 設備貸与債権管理事業	28,558	56,745	△ 28,187	公益事業10
割賦販売原価	16,235	40,768	△ 24,533	

## (経常費用の部)

(単位：千円)

科	目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
	リース原価	1,204	3,695	△ 2,491	
	謝金	108	108	0	
	旅費	432	300	132	
	需用費	760	800	△ 40	
	役務費	805	400	405	
	委託料	151	100	51	
	使用料及び賃借料	1,413	1,100	313	
	備品購入費	200	50	150	
	負担金及び補助金	590	500	90	
	公課費	2,227	4,388	△ 2,161	
	返還金	1,820	1,680	140	
	支払利息	38	227	△ 189	
	貸倒損失	2,575	2,589	△ 14	
	保険料	0	30	△ 30	
	雑費	0	10	△ 10	
ク	設備資金債権管理事業	1,822	3,711	△ 1,889	その他事業1
	謝金	108	33	75	
	旅費	151	78	73	
	需用費	120	23	97	
	役務費	12	772	△ 760	
	委託費	100	0	100	
	使用料及び賃借料	207	663	△ 456	
	備品購入費	200	0	200	
	公課費	10	40	△ 30	
	リース資産減価償却費	0	603	△ 603	
	減価償却費	914	1,499	△ 585	
ケ	下請かけこみ寺事業	130	0	130	公益事業6
	旅費	90	0	90	
	需用費	8	0	8	
	使用料及び賃借料	32	0	32	
コ	事業管理費	30,030	29,695	335	
	(ア) 中小企業技術・経営力評価活用促進事業	10,000	10,000	0	公益事業1
	謝金	5,148	0	5,148	
	福利厚生費	1,147	0	1,147	
	賃金	1,705	2,000	△ 295	
	負担金及び補助金	2,000	8,000	△ 6,000	
	(イ) 広島県中小・ベンチャー企業成長支援事業	1,839	1,803	36	公益事業1
	福利厚生費	261	0	261	
	賃金	1,578	1,803	△ 225	
	(ロ) 設備貸与債権管理事業	18,143	17,876	267	公益事業10
	報酬	5,178	5,178	0	
	給料	4,620	4,592	28	
	職員手当	3,038	3,013	25	
	福利厚生費	2,448	2,513	△ 65	
	退職給付費用	570	358	212	
	賃金	2,289	2,222	67	
	(ハ) 設備資金債権管理事業	48	16	32	その他事業1
	退職給付費用	48	16	32	
	よろず支援	52,888	55,700	△ 2,812	
	ア よろず支援拠点事業	12,890	13,522	△ 632	公益事業1
	謝金	110	216	△ 106	
	旅費	3,132	2,338	794	

## (経常費用の部)

(単位：千円)

科	目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
	需用費	1,728	5,823	△ 4,095	
	役務費	930	9	921	
	委託費	990	0	990	
	使用料及び賃借料	2,087	1,762	325	
	公課費	3,913	3,374	539	
	<b>イ 事業管理費</b>	<b>39,998</b>	<b>42,178</b>	<b>△ 2,180</b>	<b>公益事業 1</b>
	給料	12,750	24,300	△ 11,550	
	職員手当	0	854	△ 854	
	福利厚生費	2,259	1,268	991	
	賃金	2,309	1,956	353	
	謝金	0	13,800	△ 13,800	
	委託費	22,680	0	22,680	
<b>創業支援</b>		<b>93,367</b>	<b>91,688</b>	<b>1,679</b>	
	<b>ア 創業環境整備促進事業</b>	<b>46,456</b>	<b>46,421</b>	<b>35</b>	<b>公益事業 1</b>
	謝金	25,255	25,200	55	
	旅費	3,502	3,618	△ 116	
	需用費	1,751	3,200	△ 1,449	
	役務費	781	2,100	△ 1,319	
	委託料	8,580	4,000	4,580	
	使用料及び賃借料	1,386	1,600	△ 214	
	公課費	5,201	6,703	△ 1,502	
	<b>イ 地域需要創造型等起業・創業促進事業</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>公益事業 1</b>
	旅費	132	119	13	
	需用費	165	101	64	
	役務費	24	72	△ 48	
	公課費	80	109	△ 29	
	<b>ウ 事業管理費</b>	<b>46,510</b>	<b>44,866</b>	<b>1,644</b>	<b>公益事業 1</b>
	<b>(7) 創業環境整備促進事業</b>	<b>45,709</b>	<b>44,065</b>	<b>1,644</b>	
	給料	14,957	14,934	23	
	職員手当	11,477	10,811	666	
	福利厚生費	9,098	7,849	1,249	
	負担金及び補助金	8,000	8,000	0	
	賃金	2,177	2,471	△ 294	
	<b>(イ) 地域需要創造型等起業・創業促進事業</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	
	賃金	801	801	0	
<b>復興支援金融</b>		<b>62,541</b>	<b>0</b>	<b>62,541</b>	
	<b>ア 被災中小企業施設・設備整備支援事業</b>	<b>33,837</b>	<b>0</b>	<b>33,837</b>	<b>公益事業 1 0</b>
	旅費	2,120	0	2,120	
	需用費	740	0	740	
	役務費	1,331	0	1,331	
	委託費	13,097	0	13,097	
	使用料及び賃借料	654	0	654	
	公課費	1,200	0	1,200	
	引当金繰入	12,778	0	12,778	
	リース資産減価償却費	1,917	0	1,917	
	<b>イ 事業管理費</b>	<b>28,704</b>	<b>0</b>	<b>28,704</b>	<b>公益事業 1 0</b>
	給料	10,007	0	10,007	
	職員手当	6,980	0	6,980	
	福利厚生費	2,204	0	2,204	
	委託費	4,513	0	4,513	
	負担金及び補助金	5,000	0	5,000	

## (経常費用の部)

(単位：千円)

科 目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
II ものづくりの革新	266,105	260,730	5,375	
企業総合支援	0	0	0	
ア 中小企業イノベーション促進支援事業(再掲)	0	0	0	※予算額は『経営・創業等の支援』で記載
開発支援・産学官連携	175,627	167,688	7,939	
ア 技術コーディネート事業	500	500	0	公益事業3
旅費	388	300	88	
需用費	12	90	△ 78	
役務費	50	10	40	
使用料及び賃借料	50	100	△ 50	
イ 戦略的基盤技術高度化支援事業	113,276	109,977	3,299	公益事業3
謝金	500	400	100	
旅費	1,000	640	360	
需用費	1,000	820	180	
役務費	794	500	294	
使用料及び賃借料	900	525	375	
負担金及び補助金	109,082	107,092	1,990	
ウ 中小・ベンチャー企業チャレンジ応援事業	30,000	30,000	0	公益事業1
謝金	1,530	750	780	
旅費	80	0	80	
需用費	100	150	△ 50	
役務費	90	0	90	
使用料及び賃借料	200	0	200	
負担金及び補助金	28,000	29,100	△ 1,100	
エ 産学官プロジェクト研究推進事業(管理業務)	328	328	0	公益事業2
旅費	150	50	100	
需用費	39	159	△ 120	
役務費	30	20	10	
使用料及び賃借料	30	20	10	
減価償却費	79	79	0	
オ 事業管理費	31,523	26,883	4,640	
(ア) 技術コーディネート事業	24,523	22,813	1,710	公益事業3
報酬	0	8,661	△ 8,661	
給料	12,227	4,600	7,627	
職員手当	5,198	2,676	2,522	
福利厚生費	2,593	2,502	91	
退職給付費用	505	374	131	
負担金及び補助金	4,000	4,000	0	
(イ) 戦略的基盤技術高度化支援事業	7,000	4,070	2,930	公益事業3
給料	7,000	0	7,000	
謝金	0	4,070	△ 4,070	
知財支援	21,989	22,138	△ 149	
ア 広島県中小企業知財支援センター事業	15,989	16,138	△ 149	公益事業4
旅費	77	76	1	
需用費	12	62	△ 50	
役務費	2	0	2	
負担金及び補助金	15,898	16,000	△ 102	
イ 事業管理費	6,000	6,000	0	公益事業4
給料	0	6,000	△ 6,000	
負担金及び補助金	6,000	0	6,000	

## (経常費用の部)

(単位：千円)

科 目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
販路開拓支援	41,654	42,071	△ 417	
ア 取引商談会等マッチング支援事業	8,816	8,645	171	公益事業 6
旅費	1,626	1,650	△ 24	
需用費	628	2,542	△ 1,914	
役務費	933	2,342	△ 1,409	
委託料	1,909	0	1,909	
使用料及び賃借料	3,296	1,687	1,609	
負担金及び補助金	389	389	0	
公課費	35	35	0	
イ ソリューション型営業支援事業	2,845	2,350	495	公益事業 6
謝金	1,670	300	1,370	
旅費	962	417	545	
需用費	125	117	8	
役務費	24	24	0	
委託料	0	1,460	△ 1,460	
使用料及び賃借料	64	32	32	
ウ モノづくりパートナーシップ支援事業	1,000	2,449	△ 1,449	公益事業 6
謝金	0	300	△ 300	
旅費	476	1,300	△ 824	
需用費	122	449	△ 327	
役務費	122	200	△ 78	
使用料及び賃借料	280	200	80	
エ 事業管理費	28,993	28,627	366	公益事業 6
給料	13,665	12,641	1,024	
職員手当	4,407	4,901	△ 494	
福利厚生費	3,569	3,549	20	
謝金	5,047	5,027	20	
負担金及び補助金	2,000	2,000	0	
退職給付費用	305	509	△ 204	
人材育成の支援	26,835	28,833	△ 1,998	
ア 中小企業成長支援人材育成・派遣事業	16,749	20,115	△ 3,366	公益事業 5
謝金	5,583	6,188	△ 605	
旅費	4,818	6,918	△ 2,100	
需用費	1,167	2,837	△ 1,670	
役務費	563	588	△ 25	
委託料	1,630	530	1,100	
使用料及び賃借料	2,161	1,447	714	
備品購入費	0	400	△ 400	
負担金及び補助金	826	1,206	△ 380	
公課費	1	1	0	
イ ひろしまデジタルイノベーション推進事業 (再掲)	0	0	0	※予算額は『デジタルイノベーションの推進』で記載
ウ 自動車関連産業クラスター支援事業 (人材育成事業) (再掲)	0	0	0	※予算額は『カーテクノロジーの革新』で記載
エ 事業管理費	10,086	8,718	1,368	公益事業 5
(7) 中小企業成長支援人材育成・派遣事業	10,086	8,718	1,368	
給料	0	0	0	
福利厚生費	636	0	636	
賃金	3,450	2,718	732	
負担金及び補助金	6,000	6,000	0	

## (経常費用の部)

(単位：千円)

科 目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ デジタルイノベーションの推進	143,771	136,350	7,421	
ア ひろしまデジタルイノベーションセンター運営事業	104,184	102,956	1,228	公益事業3
役務費	56,941	56,267	674	
委託料	7,536	7,471	65	
使用料及び賃借料	2,268	2,247	21	
備品購入費	0	0	0	
公課費	568	100	468	
リース資産減価償却費	5,430	5,430	0	
減価償却費	31,441	31,441	0	
イ ひろしまデジタルイノベーション推進事業	20,713	10,997	9,716	公益事業5
謝金	4,300	1,210	3,090	
旅費	1,290	1,441	△ 151	
需用費	3,250	1,500	1,750	
役務費	1,601	456	1,145	
委託料	8,200	4,550	3,650	
使用料及び賃借料	1,533	1,520	13	
備品購入費	278	59	219	
負担金及び補助金	260	260	0	
公課費	1	1	0	
ウ 事業管理費	18,874	22,397	△ 3,523	
(ア) ひろしまデジタルイノベーションセンター運営事業	5,210	8,977	△ 3,767	公益事業3
給料	0	4,000	△ 4,000	
職員手当	1,441	1,391	50	
福利厚生費	1,592	1,386	206	
賃金	2,177	2,200	△ 23	
(イ) ひろしまデジタルイノベーション推進事業	13,664	13,420	244	公益事業5
給料	4,320	5,220	△ 900	
職員手当	260	0	260	
福利厚生費	1,040	0	1,040	
賃金	2,044	2,200	△ 156	
負担金及び補助金	6,000	6,000	0	
Ⅳ カーテクノロジーの革新	101,294	83,166	18,128	
ア 自動車関連産業クラスター支援事業	48,811	45,981	2,830	公益事業3
謝金	1,246	2,000	△ 754	(一部 公益事業5)
旅費	1,929	2,350	△ 421	
需用費	18,197	2,029	16,168	
役務費	2,414	434	1,980	
委託料	13,546	21,065	△ 7,519	
使用料及び賃借料	4,174	2,064	2,110	
備品購入費	3,823	12,000	△ 8,177	
負担金及び補助金	2,710	3,000	△ 290	
公課費	772	1,039	△ 267	
イ 事業管理費	52,483	37,185	15,298	公益事業3
給料	25,157	25,596	△ 439	
職員手当	4,629	2,308	2,321	
福利厚生費	6,369	2,781	3,588	
賃金	6,328	4,500	1,828	
負担金及び補助金	10,000	2,000	8,000	

## (経常費用の部)

(単位：千円)

科 目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
<b>V 医工連携の推進</b>	<b>41,111</b>	<b>60,388</b>	<b>△ 19,277</b>	
ア 医療関連産業クラスター形成事業	14,216	17,178	△ 2,962	公益事業3
謝金	346	453	△ 107	
旅費	1,785	2,670	△ 885	
需用費	684	1,644	△ 960	
役務費	196	300	△ 104	
委託料	1,962	600	1,362	
使用料及び賃借料	4,129	5,222	△ 1,093	
負担金及び補助金	2,535	3,040	△ 505	
公課費	2,579	3,249	△ 670	
イ 地域イノベーション戦略支援プログラム事業	0	5,496	△ 5,496	公益事業3
ウ 事業管理費	26,895	37,714	△ 10,819	公益事業3
(ア) 医療関連産業クラスター形成事業	26,895	26,681	214	公益事業3
報酬	6,734	6,734	0	
給料	9,624	9,624	0	
職員手当	990	908	82	
福利厚生費	4,154	4,111	43	
賃金	2,364	2,297	67	
退職給付費用	29	7	22	
負担金及び補助金	3,000	3,000	0	
(イ) 地域イノベーション戦略支援プログラム事業	0	11,033	△ 11,033	公益事業3
<b>VI 国際ビジネスの支援</b>	<b>49,960</b>	<b>52,882</b>	<b>△ 2,922</b>	
ア 相談コーディネート事業	17,797	18,361	△ 564	公益事業8
謝金	180	355	△ 175	
旅費	763	1,000	△ 237	
需用費	67	130	△ 63	
役務費	121	122	△ 1	
委託料	16,641	16,744	△ 103	
使用料及び賃借料	15	0	15	
公課費	10	10	0	
イ ビジネスマッチング事業	5,895	6,727	△ 832	公益事業8
謝金	137	137	0	
旅費	240	240	0	
需用費	180	180	0	
役務費	195	195	0	
委託料	5,043	5,875	△ 832	
使用料及び賃借料	100	100	0	
ウ ビジネス情報提供・研修事業	4,316	6,165	△ 1,849	公益事業8
謝金	1,295	694	601	
旅費	1,059	1,308	△ 249	
需用費	881	1,040	△ 159	
役務費	1,008	1,360	△ 352	
委託費	0	1,200	△ 1,200	
使用料及び賃借料	73	563	△ 490	
エ 事業管理費	21,952	21,629	323	公益事業8
給料	3,112	2,891	221	
職員手当	6,665	7,314	△ 649	
福利厚生費	6,872	6,110	762	
負担金及び補助金(派遣負担金)	2,000	2,000	0	
旅費	295	294	1	
需用費	548	578	△ 30	

## (経常費用の部)

(単位：千円)

科	目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
	役務費	214	214	0	
	委託料	200	200	0	
	使用料及び賃借料	1,322	1,304	18	
	負担金及び補助金	724	724	0	
<b>Ⅶ</b>	<b>施設利用等の提供</b>	<b>509,368</b>	<b>510,000</b>	<b>△ 632</b>	
	<b>ア 産業会館管理運営事業</b>	<b>303,592</b>	<b>315,849</b>	<b>△ 12,257</b>	<b>公益事業 9</b>
	謝金	500	500	0	(一部 その他事業2)
	旅費	1,200	1,200	0	
	需用費	44,004	41,000	3,004	
	役務費	12,004	15,351	△ 3,347	
	委託料	91,825	111,413	△ 19,588	
	使用料及び賃借料	3,265	12,335	△ 9,070	
	工事請負費	26,000	9,500	16,500	
	備品購入費	1,000	1,000	0	
	負担金及び補助金	110,452	118,550	△ 8,098	
	公課費	4,560	5,000	△ 440	
	リース資産減価償却費	8,782	0	8,782	
	<b>イ 産業技術交流センター等管理運営事業</b>	<b>129,706</b>	<b>122,200</b>	<b>7,506</b>	<b>公益事業 9</b>
	旅費	10	10	0	(一部 その他事業2)
	需用費	53,834	53,724	110	
	役務費	380	400	△ 20	
	委託料	69,620	62,276	7,344	
	使用料及び賃借料	589	4,000	△ 3,411	
	備品購入費	800	800	0	
	負担金及び補助金	40	40	0	
	公課費	1,615	950	665	
	リース資産減価償却費	2,818	0	2,818	
	<b>ウ インターネット各種支援情報等提供事業</b>	<b>8,979</b>	<b>8,979</b>	<b>0</b>	<b>公益事業 7</b>
	旅費	34	33	1	
	需用費	219	644	△ 425	
	役務費	176	885	△ 709	
	委託料	7,397	7,131	266	
	使用料及び賃借料	1,133	266	867	
	公課費	20	20	0	
	<b>エ 中小企業大学校広島校運営協力事業</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>公益事業 5</b>
	<b>オ 情報誌等発行事業</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>1,600</b>	<b>公益事業 7</b>
	委託料	1,600	0	1,600	
	<b>カ 事業管理費</b>	<b>65,491</b>	<b>62,972</b>	<b>2,519</b>	<b>公益事業 9</b>
	<b>(7) 産業会館管理運営事業</b>	<b>39,033</b>	<b>31,981</b>	<b>7,052</b>	
	報酬	3,250	3,911	△ 661	(一部 その他事業2)
	給料	18,955	15,031	3,924	
	職員手当	11,458	9,143	2,315	
	福利厚生費	5,316	3,788	1,528	
	賃金	54	108	△ 54	
	<b>(イ) 産業技術交流センター等管理運営事業</b>	<b>15,448</b>	<b>20,200</b>	<b>△ 4,752</b>	
	報酬	3,250	0	3,250	(一部 その他事業2)
	給料	5,877	9,030	△ 3,153	
	職員手当	2,256	3,306	△ 1,050	
	福利厚生費	2,107	1,664	443	
	委託料	0	3,700	△ 3,700	
	賃金	1,958	2,500	△ 542	

## (経常費用の部)

(単位：千円)

科 目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
(ウ) インターネット各種支援情報等提供事業	6,853	6,690	163	公益事業7
給料	3,279	3,214	65	
職員手当	2,242	2,206	36	
福利厚生費	951	910	41	
退職給付費用	381	360	21	
(エ) 中小企業大学校広島校運営協力事業	4,157	4,101	56	公益事業5
給料	2,578	2,564	14	
職員手当	956	940	16	
福利厚生費	569	579	△ 10	
退職給付費用	54	18	36	
<b>VII その他共通管理事業費</b>	<b>49,159</b>	<b>51,612</b>	<b>△ 2,453</b>	
<b>共通管理事業費</b>	<b>49,159</b>	<b>51,612</b>	<b>△ 2,453</b>	公益事業(共通)
報酬	8,661	8,661	0	
給料	9,927	7,094	2,833	
職員手当	7,707	7,216	491	
福利厚生費	5,810	5,577	233	
旅費	861	0	861	
需用費	1,254	1,875	△ 621	
役務費	2,762	1,602	1,160	
委託料	2,369	8,889	△ 6,520	
使用料及び賃借料	9,395	8,906	489	
負担金及び補助金	0	500	△ 500	
公課費	413	1,292	△ 879	
<b>事業費計</b>	<b>1,544,148</b>	<b>1,509,588</b>	<b>34,560</b>	
<b>② 管理費</b>				
(ア) 人件費	2,150	5,554	△ 3,404	
給料	188	0	188	
職員手当	154	1,620	△ 1,466	
福利厚生費	568	399	169	
退職給付費用	1,240	1,633	△ 393	
賃金	0	1,902	△ 1,902	
(イ) その他管理費	14,362	10,670	3,692	
報酬	600	700	△ 100	
福利厚生費	50	0	50	
謝金	3,383	3,323	60	
旅費	0	685	△ 685	
需用費	1,656	1,330	326	
役務費	180	969	△ 789	
委託料	137	140	△ 3	
使用料及び賃借料	939	933	6	
負担金及び補助金	2,136	616	1,520	
渉外費	5	15	△ 10	
公課費	3,359	10	3,349	
リース資産減価償却費	1,917	1,917	0	
減価償却費	0	32	△ 32	
<b>管理費計</b>	<b>16,512</b>	<b>16,224</b>	<b>288</b>	法人会計
<b>経常費用計</b>	<b>1,560,660</b>	<b>1,525,812</b>	<b>34,848</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 48,339</b>	<b>△ 107,664</b>	<b>59,325</b>	

## (経常費用の部)

(単位：千円)

科 目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	増 減	備 考
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
ア 貸倒引当金戻入益	499	4,804	△ 4,305	
イ 過年度運用益	0	49,085	△ 49,085	
経常外収益計	499	53,889	△ 53,390	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	499	53,889	△ 53,390	
当期一般正味財産増減額	△ 47,840	△ 53,775	5,935	
一般正味財産期首残高	927,141	912,784	14,357	
一般正味財産期末残高	879,301	859,009	20,292	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
ア 基金運用収益	0	20,569	△ 20,569	
イ 当期組合損失	△ 10,000	△ 10,000	0	
ウ 一般正味財産への振替額	△ 33,303	△ 82,388	49,085	
当期指定正味財産増減額	△ 43,303	△ 71,819	28,516	
指定正味財産期首残高	4,441,594	4,408,250	33,344	
指定正味財産期末残高	4,398,291	4,336,431	61,860	
<b>III 正味財産期末残高</b>	5,277,592	5,195,440	82,152	