

## 2 平成30年度予算

(単位 円)

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部  |             |             |            |
| 經常増減の部        |             |             |            |
| (1) 經常収益      |             |             |            |
| ① 基本財産運用収入    | 17,000      | 17,000      | 0          |
| ② 受託収入        | 94,508,000  | 67,676,000  | 26,832,000 |
| ③ 補助金収入       | 99,025,000  | 92,875,000  | 6,150,000  |
| ④ 事業収入        | 134,500,000 | 106,500,000 | 28,000,000 |
| ・ 売上収入        | 103,000,000 | 75,000,000  | 28,000,000 |
| ・ 体験収入        | 31,500,000  | 31,500,000  | 0          |
| ⑤ 雑収入         | 18,400,000  | 18,421,000  | △21,000    |
| 經常収益計         | 346,450,000 | 285,489,000 | 60,961,000 |
| (2) 經常費用      |             |             |            |
| ① 事業費         | 325,616,000 | 268,394,000 | 57,222,000 |
| ② 管理費         | 20,834,000  | 17,095,000  | 3,739,000  |
| 經常費用計         | 346,450,000 | 285,489,000 | 60,961,000 |
| 当期經常増減額       | 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    | 75,409,160  | 64,388,268  | 11,020,892 |
| 一般正味財産期末残高    | 75,409,160  | 64,388,268  | 11,020,892 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |            |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産期首残高    | 39,500,000  | 39,500,000  | 0          |
| 指定正味財産期末残高    | 39,500,000  | 39,500,000  | 0          |
| III 正味財産期末残高  | 114,909,160 | 103,888,268 | 11,020,892 |