

2 令和元年度予算

(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 | 93,688,000 | 94,508,000 | △ 820,000 |
| ③ 補助金収入 | 99,545,000 | 99,025,000 | 520,000 |
| ④ 事業収入 | 107,675,000 | 134,500,000 | △ 26,825,000 |
| ・ 売上収入 | 75,480,000 | 103,000,000 | △ 27,520,000 |
| ・ 体験収入 | 32,195,000 | 31,500,000 | 695,000 |
| ⑤ 雑収入 | 18,400,000 | 18,400,000 | 0 |
| 經常収益計 | 319,325,000 | 346,450,000 | △ 27,125,000 |
| (2) 經常費用 | | | |
| ① 事業費 | 298,483,000 | 325,616,000 | △ 27,133,000 |
| ② 管理費 | 20,842,000 | 20,834,000 | 8,000 |
| 經常費用計 | 319,325,000 | 346,450,000 | △ 27,125,000 |
| 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 | 83,235,078 | 75,409,160 | 7,825,918 |
| 一般正味財産期末残高 | 83,235,078 | 75,409,160 | 7,825,918 |
| 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 | 122,735,078 | 114,909,160 | 7,825,918 |