

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	10,458	9,334	1,124
基本財産受取利息	350	350	0
基本財産受取配当金	10,108	8,984	1,124
② 特定資産運用益	41	41	0
特定資産受取利息	41	41	0
③ 受取会費	1,995	1,995	0
受取賛助会費	1,995	1,995	0
④ 事業収益	64,865	73,367	△8,502
振興事業収益	57,439	67,298	△9,859
交流事業収益	7,426	6,069	1,357
⑤ 受取補助金等	531,260	494,429	36,831
施設管理受託収益	280,684	281,859	△1,175
受取市補助金	179,409	155,526	23,883
振興事業受託収益	55,597	53,867	1,730
交流事業受託収益	13,793	1,889	11,904
国庫助成金収入	1,777	0	1,777
受取県助成金	0	1,288	△1,288
⑥ 受取寄付金	1,100	100	1,000
受取寄付金	1,100	100	1,000
⑦ 雑収益	639	664	△25
受取利息	15	20	△5
雑収益	624	644	△20
経常収益計	610,358	579,930	30,428
(2) 経常費用			
① 事業費	599,459	577,507	21,952
役員報酬	3,304	5,810	△2,506
給料手当	124,854	124,547	307
臨時雇賃金	2,455	2,391	64
退職給付費用	1,668	1,892	△224
福利厚生費	20,503	21,649	△1,146
会議費	1,808	1,619	189
旅費交通費	16,385	13,758	2,627
通信運搬費	8,679	7,435	1,244
減価償却費	0	2,288	△2,288
消耗什器備品費	0	56	△56
消耗品費	8,007	8,083	△76
修繕費	3,352	3,519	△167
印刷製本費	10,452	11,730	△1,278
光熱水料費	39,302	38,988	314
賃借料	16,180	12,616	3,564
保険料	568	500	68
諸謝金	30,212	21,224	8,988
租税公課	9,087	7,922	1,165
広告宣伝費	3,113	5,108	△1,995
支払負担金	1,324	1,219	105
手数料	5,054	4,317	737
副賞費	1,110	210	900
支払助成金	13,671	13,651	20
委託費	278,271	266,975	11,296
雑費	100	0	100
② 管理費	36,256	38,061	△1,805
役員報酬	1,417	2,490	△1,073
給料手当	22,490	20,129	2,361

退職給付費用	182	308	△126
福利厚生費	4,067	3,670	397
会議費	10	10	0
旅費交通費	650	950	△300
通信運搬費	166	204	△38
消耗品費	418	418	0
印刷製本費	349	1,249	△900
光熱水料費	354	354	0
賃借料	2,410	2,263	147
保険料	150	175	△25
諸謝金	407	404	3
租税公課	1,393	1,887	△494
広告宣伝費	150	122	28
支払負担金	437	1,028	△591
手数料	430	100	330
委託費	676	2,200	△1,524
雑費	100	100	0
経常費用計	635,715	615,568	20,147
当期経常増減額	△25,357	△35,638	10,281
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△25,357	△35,638	10,281
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
当期一般正味財産増減額	△25,447	△35,728	10,281
一般正味財産期首残高	96,404	124,826	△28,422
一般正味財産期末残高	70,957	89,098	△18,141
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	757,097	640,069	117,028
指定正味財産期末残高	757,097	640,069	117,028
III 正味財産期末残高	828,054	729,167	98,887