

令和2年度収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計		
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	0	0	0	0	0	5,229	5,229	0	0	0	0	0	5,229	10,458
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	175	175	0	0	0	0	0	175	350
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	5,054	5,054	0	0	0	0	0	5,054	10,108
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	21	41
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	21	41
③ 受取会費	0	0	0	0	1,885	0	1,885	0	0	110	0	110	0	1,995
受取賛助会費	0	0	0	0	1,885	0	1,885	0	0	110	0	110	0	1,995
④ 事業収益	33,260	18,108	100	0	7,426	0	58,894	2,031	0	3,940	0	5,971	0	64,865
振興事業収益	33,260	18,108	100	0	0	0	51,468	2,031	0	3,940	0	5,971	0	57,439
交流事業収益	0	0	0	0	7,426	0	7,426	0	0	0	0	0	0	7,426
⑤ 受取補助金等	68,909	70,550	34,212	153,236	45,012	0	371,919	0	97,989	12,773	0	110,762	48,579	531,260
施設管理受託収益	18,412	11,047	0	153,236	0	0	182,695	0	97,989	0	0	97,989	0	280,684
受取市補助金	45,785	41,053	0	0	31,219	0	118,057	0	0	12,773	0	12,773	48,579	179,409
振興事業受託収益	2,935	18,450	34,212	0	0	0	55,597	0	0	0	0	0	0	55,597
交流事業受託収益	0	0	0	0	13,793	0	13,793	0	0	0	0	0	0	13,793
受取国庫助成金	1,777	0	0	0	0	0	1,777	0	0	0	0	0	0	1,777
⑥ 受取寄付金	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	100	1,100
受取寄付金	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	100	1,100
⑦ 雑収益	0	0	0	264	0	7	271	0	150	210	0	360	8	639
受取利息	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	8	15
雑収益	0	0	0	264	0	0	264	0	150	210	0	360	0	624
経常収益計	102,169	89,658	34,312	153,500	54,323	5,256	439,218	2,031	98,139	17,033	0	117,203	53,937	610,358
(2) 経常費用														
① 事業費	127,343	105,883	35,612	153,608	55,651	0	478,097	2,064	99,558	19,740	0	121,362	0	599,459
役員報酬	1,888	944	236	0	236	0	3,304	0	0	0	0	0	0	3,304
給料手当	25,997	13,860	18,016	17,065	18,474	0	93,412	555	24,809	6,078	0	31,442	0	124,854
臨時雇賃金	0	0	0	1,719	0	0	1,719	0	736	0	0	736	0	2,455
退職給付費用	375	225	418	150	0	0	1,168	0	500	0	0	500	0	1,668
福利厚生費	4,237	2,254	3,250	3,280	2,308	0	15,329	96	4,193	885	0	5,174	0	20,503
会議費	92	344	50	0	809	0	1,295	0	0	513	0	513	0	1,808
旅費交通費	2,466	468	86	0	11,869	0	14,889	0	0	1,496	0	1,496	0	16,385
通信運搬費	2,003	2,301	100	914	791	0	6,109	70	482	2,018	0	2,570	0	8,679
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	419	1,437	590	2,262	748	0	5,456	984	1,153	414	0	2,551	0	8,007
修繕費	0	0	0	2,144	51	0	2,195	0	1,148	9	0	1,157	0	3,352
印刷製本費	3,776	3,956	1,202	177	921	0	10,032	166	94	160	0	420	0	10,452
光熱水料費	0	60	60	24,136	41	0	24,297	0	14,998	7	0	15,005	0	39,302
賃借料	6,434	2,956	431	2,237	1,999	0	14,057	142	1,274	707	0	2,123	0	16,180
保険料	0	55	129	91	218	0	493	0	54	21	0	75	0	568
諸謝金	3,722	13,154	362	0	12,914	0	30,152	0	0	60	0	60	0	30,212
租税公課	1,650	931	1,074	1,208	2,294	0	7,157	33	1,540	357	0	1,930	0	9,087
広告宣伝費	986	1,584	380	0	0	0	2,950	0	0	163	0	163	0	3,113
支払負担金	234	10	0	91	259	0	594	18	50	662	0	730	0	1,324
手数料	1,272	2,243	0	273	1,090	0	4,878	0	176	0	0	176	0	5,054
副賞費	900	210	0	0	0	0	1,110	0	0	0	0	0	0	1,110
支払助成金	0	9,471	0	0	100	0	9,571	0	0	4,100	0	4,100	0	13,671
委託費	70,892	49,420	9,228	97,801	529	0	227,870	0	48,311	2,090	0	50,401	0	278,271
雑費	0	0	0	60	0	0	60	0	40	0	0	40	0	100
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,256	36,256
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417	1,417
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,490	22,490
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	182
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067	4,067
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	166
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	418
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	349
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	354
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410	2,410
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	407
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393	1,393
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437	437
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	430
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	676
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
経常費用計	127,343	105,883	35,612	153,608	55,651	0	478,097	2,064	99,558	19,740	0	121,362	36,256	635,715
当期経常増減額	-25,174	-16,225	-1,300	-108	-1,328	5,256	-38,879	-33	-1,419	-2,707	0	-4,159	17,681	-25,357
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-25,174	-16,225	-1,300	-108	-1,328	5,256	-38,879	-33	-1,419	-2,707	0	-4,159	17,681	-25,357
法人税、住民税及び事業税							0					0	90	90
他会計振替前当期一般正味財産増減額							0					0	0	0
他会計振替額							0					0	0	0
当期一般正味財産増減額	-25,174	-16,225	-1,300	-108	-1,328	5,256	-38,879	-33	-1,419	-2,707	0	-4,159	17,591	-25,447
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	40,364	40,364	0	0	0	8,617	8,617	47,423	96,404
一般正味財産期末残高	-25,174	-16,225	-1,300	-108	-1,328	45,620	1,485	-33	-1,419	-2,707	8,617	4,458	65,014	70,957
II 指定正味財産増減の部														
① 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,097	757,097
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,097	757,097
III 正味財産期末残高	-25,174	-16,225	-1,300	-108	-1,328	45,620	1,485	-33	-1,419	-2,707	8,617	4,458	822,111	828,054