

【参考】

令和元年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	4,667	4,667	0	0	0	0	0	4,667	9,334
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	4,492	4,492	0	0	0	0	0	4,492	8,984
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	46,403	14,864	100	0	6,069	0	67,436	2,031	0	3,900	0	5,931	0	73,367
振興事業収益	46,403	14,864	100	0	0	0	61,367	2,031	0	3,900	0	5,931	0	67,298
交流事業収益	0	0	0	0	6,069	0	6,069	0	0	0	0	0	0	6,069
⑤ 受取補助金等	48,144	64,228	32,382	155,774	33,967	0	334,495	0	97,818	14,894	0	112,712	47,222	494,429
施設管理受託収益	17,667	10,600	0	155,774	0	0	184,041	0	97,818	0	0	97,818	0	281,859
受取市補助金	27,542	35,078	0	0	30,790	0	93,410	0	0	14,894	0	14,894	47,222	155,526
振興事業受託収益	2,935	18,550	32,382	0	0	0	53,867	0	0	0	0	0	0	53,867
交流事業受託収益	0	0	0	0	1,889	0	1,889	0	0	0	0	0	0	1,889
受取県助成金	0	0	0	0	1,288	0	1,288	0	0	0	0	0	0	1,288
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
⑦ 雑収益	0	0	0	280	0	10	290	0	154	210	0	364	10	664
受取利息	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	20
雑収益	0	0	0	280	0	0	280	0	154	210	0	364	0	644
経常収益計	94,547	79,092	32,482	156,054	41,921	4,697	408,793	2,031	97,972	19,114	0	119,117	52,020	579,930
(2) 経常費用														
① 事業費	119,972	94,007	33,767	161,820	43,192	0	452,758	2,031	101,196	21,522	0	124,749	0	577,507
役員報酬	3,320	1,660	415	0	415	0	5,810	0	0	0	0	0	0	5,810
給料手当	22,228	12,085	17,908	21,587	18,240	0	92,048	555	25,690	6,254	0	32,499	0	124,547
臨時雇賃金	0	0	0	1,674	0	0	1,674	0	717	0	0	717	0	2,391
退職給付費用	330	198	422	391	0	0	1,341	0	551	0	0	551	0	1,892
福利厚生費	3,930	2,154	3,439	4,044	2,225	0	15,792	96	4,768	993	0	5,857	0	21,649
会議費	82	361	99	0	666	0	1,208	0	0	411	0	411	0	1,619
旅費交通費	760	152	106	0	9,061	0	10,079	0	0	3,679	0	3,679	0	13,758
通信運搬費	1,453	2,057	180	963	755	0	5,408	70	513	1,444	0	2,027	0	7,435
減価償却費	0	0	0	1,465	0	0	1,465	0	823	0	0	823	0	2,288
消耗什器備品費	0	56	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	56
消耗品費	396	1,157	930	2,311	735	0	5,529	984	1,175	395	0	2,554	0	8,083
修繕費	0	0	0	2,218	51	0	2,269	0	1,241	9	0	1,250	0	3,519
印刷製本費	4,973	3,605	1,706	135	921	0	11,340	166	66	158	0	390	0	11,730
光熱水料費	0	60	60	23,998	41	0	24,159	0	14,822	7	0	14,829	0	38,988
賃借料	5,636	1,733	98	1,661	1,758	0	10,886	142	884	704	0	1,730	0	12,616
保険料	0	0	162	70	207	0	439	0	40	21	0	61	0	500
諸謝金	3,843	12,186	410	0	4,725	0	21,164	0	0	60	0	60	0	21,224
租税公課	38	68	880	3,779	861	0	5,626	0	2,143	153	0	2,296	0	7,922
広告宣伝費	2,556	1,762	628	0	0	0	4,946	0	0	162	0	162	0	5,108
支払負担金	179	5	0	110	229	0	523	18	58	620	0	696	0	1,219
手数料	2,181	1,667	0	285	0	0	4,133	0	184	0	0	184	0	4,317
副賞費	0	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	210
支払助成金	0	9,471	0	0	80	0	9,551	0	0	4,100	0	4,100	0	13,651
委託費	68,067	43,360	6,324	97,129	2,222	0	217,102	0	47,521	2,352	0	49,873	0	266,975
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,061	38,061
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490	2,490
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,129	20,129
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670	3,670
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	950	950
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	204
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	418
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249	1,249
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	2,263	2,263
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	404
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887	1,887
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028	1,028
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
経常費用計	119,972	94,007	33,767	161,820	43,192	0	452,758	2,031	101,196	21,522	0	124,749	38,061	615,568
当期経常増減額	△25,425	△14,915	△1,285	△5,766	△1,271	4,697	△43,965	0	△3,224	△2,408	0	△5,632	13,959	△35,638
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	△25,425	△14,915	△1,285	△5,766	△1,271	4,697	△43,965	0	△3,224	△2,408	0	△5,632	13,959	△35,638
法人税、住民税及び事業税													90	90
他会計振替額													0	0
当期一般正味財産増減額	△25,425	△14,915	△1,285	△5,766	△1,271	4,697	△43,965	0	△3,224	△2,408	0	△5,632	13,869	△35,728
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	77,821	77,821	0	0	0	13,106	13,106	33,899	124,826
一般正味財産期末残高	△25,425	△14,915	△1,285	△5,766	△1,271	82,518	33,856	0	△3,224	△2,408	13,106	7,474	47,768	89,098
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	640,069	640,069
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,069	640,069
III 正味財産期末残高	△25,425	△14,915	△1,285	△5,766	△1,271	82,518	33,856	0	△3,224	△2,408	13,106	7,474	687,837	729,167