

令和2年度 収支予算書

1 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: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			
基本財産運用益	14,000	23,000	△ 9,000
基本財産受取利息	14,000	23,000	△ 9,000
指定正味財産からの振替額	943,000	1,228,000	△ 285,000
減価償却費相当額	943,000	1,228,000	△ 285,000
事業収益	31,276,000	29,669,000	1,607,000
受取補助金等	55,487,000	52,565,000	2,922,000
雑収益	11,000	11,000	0
普通預金受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	87,731,000	83,496,000	4,235,000
(2) 経常費用			
事業費	81,751,000	77,777,000	3,974,000
役員報酬	7,145,000	6,806,000	339,000
給料手当	58,561,000	55,090,000	3,471,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	10,631,000	9,763,000	868,000
旅費交通費	29,000	41,000	△ 12,000
減価償却費	937,000	998,000	△ 61,000
通信運搬費	183,000	398,000	△ 215,000
消耗什器備品費	0	37,000	△ 37,000
消耗品費	650,000	634,000	16,000
修繕費	648,000	799,000	△ 151,000
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	900,000	1,007,000	△ 107,000
委託費	0	143,000	△ 143,000
手数料	100,000	232,000	△ 132,000
賃借料	44,000	44,000	0
保険料	414,000	493,000	△ 79,000
租税公課	1,509,000	1,292,000	217,000
管理費	5,980,000	5,719,000	261,000
役員報酬	1,231,000	1,170,000	61,000
給料手当	2,256,000	2,143,000	113,000
臨時雇賃金	233,000	225,000	8,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	572,000	537,000	35,000
被服費	238,000	86,000	152,000
旅費交通費	161,000	161,000	0
減価償却費	6,000	230,000	△ 224,000
通信運搬費	269,000	19,000	250,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	58,000	94,000	△ 36,000
修繕費	145,000	155,000	△ 10,000
研修費	32,000	21,000	11,000
印刷製本費	54,000	70,000	△ 16,000
燃料費	53,000	75,000	△ 22,000
光熱水料費	443,000	435,000	8,000
委託費	126,000	158,000	△ 32,000
手数料	9,000	13,000	△ 4,000
賃借料	20,000	20,000	0
保険料	53,000	78,000	△ 25,000
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	5,000	13,000	△ 8,000
経常費用計	87,731,000	83,496,000	4,235,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	0	0	0
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	0	0	0
賠償金	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,000,000	1,000,000	0
当期経常外増減額	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	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 943,000	△ 1,228,000	285,000
減価償却費相当額	△ 943,000	△ 1,228,000	285,000
減価償却資産除却損相当額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 943,000	△ 1,228,000	285,000
指定正味財産期首残高	52,013,000	53,152,000	△ 1,139,000
指定正味財産期末残高	51,070,000	51,924,000	△ 854,000
III 正味財産期末残高	51,070,000	51,924,000	△ 854,000