

正味財産増減予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	(23,000)	(23,000)	0	
基本財産受取利息	23,000	23,000	0	
② 特定資産運用益	(7,000)	(7,000)	△3,000	
特定資産受取利息	7,000	7,000	0	
③ 事業収益	(51,170,000)	(54,394,000)	△ 3,224,000	
自主事業収益	3,414,000	3,894,000	△ 480,000	
利用料金収益	32,256,000	30,000,000	2,256,000	
販売手数料等収益	15,500,000	20,500,000	△ 5,000,000	
④ 受取補助金等	(340,109,000)	(314,297,000)	25,812,000	
受託収益	340,109,000	314,297,000	25,812,000	
⑤ 受取寄付金	(350,000)	(530,000)	△ 180,000	
受取寄付金	350,000	530,000	△ 180,000	
⑥ 雑収益	(2,761,000)	(2,161,000)	600,000	
雑収益	2,760,000	2,160,000	600,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	394,420,000	371,412,000	23,008,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(386,256,000)	(363,205,600)	23,050,400	
役員報酬	2,808,000	2,808,000	0	
給料手当	98,337,000	96,777,600	1,559,400	
賃金	14,511,000	15,079,000	△ 568,000	
福利厚生費	14,874,000	14,928,533	△ 54,533	
旅費交通費	300,000	340,000	△ 40,000	
通信運搬費	3,200,000	3,218,800	△ 18,800	
消耗什器備品費	500,000	1,350,000	△ 850,000	
消耗品費	18,800,000	10,391,200	8,408,800	
減価償却費	1,000,000	1,031,427	△ 31,427	
修繕費	7,805,000	7,550,000	255,000	
印刷製本費	3,350,000	3,530,000	△ 180,000	
燃料費	385,000	385,000	0	
光熱水費	23,150,000	25,792,200	△ 2,642,200	
賃借料	7,750,000	7,964,800	△ 214,800	
保険料	1,370,000	1,040,000	330,000	
諸謝金	2,300,000	2,900,000	△ 600,000	
租税公課	12,450,000	11,751,320	698,680	
支払負担金	892,000	820,000	72,000	
支払寄付金	200,000	0	200,000	
委託費	162,374,000	146,903,720	15,470,280	
雑費	800,000	900,000	△ 100,000	
退職給付費用	4,300,000	3,600,000	700,000	
賞与引当金繰入額	4,800,000	4,144,000	656,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減
② 管理費	(3,164,000)	(3,206,400)	△ 42,400
役員報酬	674,000	674,000	0
給料手当	1,590,000	1,619,400	△ 29,400
福利厚生費	314,000	244,000	70,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	55,000	55,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	80,000	80,000	0
減価償却費	2,000	2,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
賃借料	20,000	20,000	0
保険料	139,000	139,000	0
租税公課	1,000	1,000	0
委託費	20,000	20,000	0
雑費	5,000	5,000	0
退職給付費用	79,000	155,000	△ 76,000
賞与引当金繰入額	95,000	102,000	△ 7,000
經常費用計	389,420,000	366,412,000	23,008,000
当期經常増減額	5,000,000	5,000,000	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	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	56,821,890	49,489,411	7,332,479
一般正味財産期末残高	99,821,890	54,489,411	45,332,479
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	12,000,000	50,000,000	△ 38,000,000
III 正味財産期末残高	111,821,890	104,489,411	7,332,479

※事業推進積立金取り崩しの積み戻しのため、5,000,000円の黒字予算としている。

※一般正味財産期首残高は、令和元年度決算見込み額を記載している。