

令和2年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	予算額	前年度予算額	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	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	(25)	(100)	(△ 75)
特定資産受取利息	25	100	△ 75
③事業収益	(6,571,247)	(6,479,683)	(91,564)
地域活動等事業収益	167,923	167,763	160
受託事業収益	130,390	132,407	△ 2,017
企画事業収益	26,557	25,900	657
参加料・受講料収益	10,976	9,456	1,520
施設運営等事業収益	6,403,324	6,311,920	91,404
指定管理事業収益	4,376,253	4,294,299	81,954
受託事業収益	1,943,168	1,931,477	11,691
企画事業収益	41,691	42,075	△ 384
参加料・受講料収益	33,263	35,508	△ 2,245
入場料収益	4,877	5,044	△ 167
物品販売収益	4,072	3,517	555
④受取補助金等	(27,486)	(38,658)	(△ 11,172)
受取助成金	27,486	38,658	△ 11,172
⑤利用料金	(208,201)	(226,134)	(△ 17,933)
施設利用料金	207,697	225,434	△ 17,737
物品利用料金	504	700	△ 196
⑥受取寄付金	(600)	(1,100)	(△ 500)
⑦受取手数料	(9,323)	(12,425)	(△ 3,102)
⑧雑収益	(2,830)	(3,334)	(△ 504)
経常収益計(A)	6,819,712	6,761,434	58,278
(2) 経常費用			
①事業費	(6,787,004)	(6,752,202)	(34,802)
役員報酬	3,434	3,434	0
給料手当	3,360,859	3,318,322	42,537
臨時雇賃金	841,541	767,954	73,587
退職給付費用	49,100	53,833	△ 4,733
福利厚生費	610,183	602,371	7,812
旅費交通費	44,087	46,805	△ 2,718
通信運搬費	43,532	47,894	△ 4,362
減価償却費	27,723	26,843	880
消耗品費	259,360	277,024	△ 17,664
修繕費	31,800	36,379	△ 4,579
印刷製本費	17,909	16,638	1,271
燃料費	47,255	47,277	△ 22
光熱水費	185,956	184,338	1,618
賃借料	62,600	58,748	3,852
入場料	592	779	△ 187
保険料	9,191	9,296	△ 105
諸謝金	103,984	106,249	△ 2,265
租税公課	476,552	430,080	46,472
支払負担金	11,800	6,955	4,845
支払寄付金	5,000	20,008	△ 15,008
支払助成金	5,000	5,000	0
委託費	375,200	381,541	△ 6,341
交際費	40	40	0
役務費	137,086	164,238	△ 27,152
支払手数料	1,802	1,850	△ 48
備品費	40,739	112,813	△ 72,074
広告宣伝費	33,148	23,683	9,465
会議費	924	1,186	△ 262
雑費	607	624	△ 17

科目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(40,250)	(40,297)	(△ 47)
役員報酬	10,147	10,147	0
給料手当	11,232	12,928	△ 1,696
退職給付費用	251	260	△ 9
福利厚生費	4,184	4,501	△ 317
旅費交通費	401	441	△ 40
通信運搬費	1,325	1,366	△ 41
減価償却費	2,119	1,199	920
消耗品費	633	677	△ 44
修繕費	0	21	△ 21
印刷製本費	41	91	△ 50
燃料費	12	14	△ 2
光熱水費	197	182	15
賃借料	2,906	2,563	343
保険料	545	529	16
諸謝金	2,894	2,163	731
租税公課	65	79	△ 14
支払負担金	302	261	41
支払寄付金	0	2	△ 2
委託費	876	654	222
交際費	10	10	0
役務費	1,440	1,539	△ 99
支払手数料	395	405	△ 10
備品費	123	123	0
会議費	56	46	10
雑費	96	96	0
経常費用計(B)	6,827,254	6,792,499	34,755
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 7,542	△ 31,065	23,523
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
和解金	0	2,000	△ 2,000
雑損失	0	783	△ 783
経常外費用計(E)	0	2,783	△ 2,783
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	△ 2,783	2,783
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,542	△ 33,848	20,740
法人税、住民税及び事業税	10,415	10,639	△ 224
当期一般正味財産増減額(G)	△ 17,957	△ 44,487	26,530
一般正味財産期首残高	513,154	557,641	△ 44,487
一般正味財産期末残高(H)	495,197	513,154	△ 17,957
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	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(I)	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高(J)	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	505,197	523,154	△ 17,957

注) 1 借入金限度額 30,000千円
 2 前年度予算額は、令和元年度補正後予算である。