

令和2年度収支予算

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	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				
基本財産運用益	3,252,000	3,256,000	-4,000	
基本財産受取利息	3,252,000	3,256,000	-4,000	
特定資産運用益	7,112,000	7,118,000	-6,000	
特定資産受取利息	7,112,000	7,118,000	-6,000	
特定資産受取違約金			0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	18,123,000	14,757,000	3,366,000	
受取地方公共団体補助金	18,123,000	14,757,000	3,366,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	28,487,000	25,131,000	3,356,000	
(2) 経常費用				
事業費	30,586,493	27,155,493	3,431,000	
給料手当	10,946,000	8,513,000	2,433,000	
臨時雇賃金	1,666,000	781,000	885,000	
福利厚生費	1,734,000	1,510,000	224,000	
旅費交通費	1,991,000	2,042,000	-51,000	
通信運搬費	328,000	155,000	173,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	14,493	14,493	0	
消耗品費	484,000	213,000	271,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	594,000	550,000	44,000	
燃料費	158,000	194,000	-36,000	
賃借料	1,460,000	1,703,000	-243,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
諸謝金	538,000	784,000	-246,000	
支払助成金	10,461,000	10,443,000	18,000	
委託費	30,000	60,000	-30,000	
雑費	181,000	192,000	-11,000	
管理費	3,559,000	3,742,000	-183,000	
給料手当	2,029,000	1,999,000	30,000	
賞与引当金繰入額	255,000	254,000	1,000	
臨時雇賃金	0	239,000	-239,000	
福利厚生費	353,000	331,000	22,000	
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	69,000	66,000	3,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
賃借料	86,000	86,000	0	
租税公課	4,000	4,000	0	
委託費	648,000	648,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	34,145,493	30,897,493	3,248,000	
評価損益調整前経常増減額	-5,658,493	-5,766,493	108,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-5,658,493	-5,766,493	108,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩益	5,600,000	5,700,000	-100,000	
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	5,600,000	5,700,000	-100,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	5,600,000	5,700,000	-100,000	
当期一般正味財産増減額	-58,493	-66,493	8,000	
一般正味財産増減額	-58,493	-66,493	8,000	
一般正味財産期首残高	17,822,876	19,051,066	-1,228,190	
一般正味財産期末残高	17,764,383	18,984,573	-1,220,190	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	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	-5,600,000	-5,700,000	100,000	
指定正味財産期首残高	362,877,000	368,577,000	-5,700,000	
指定正味財産期末残高	357,277,000	362,877,000	-5,600,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	375,041,383	381,861,573	-6,820,190	