

収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：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			
① 基本財産運用益	7,000	7,000	0
基本財産受取利息	7,000	7,000	0
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 受取補助金等	79,000,000	79,000,000	0
受取地方公共団体補助金	79,000,000	79,000,000	0
④ 受取負担金	303,000	234,000	69,000
受取負担金	303,000	234,000	69,000
⑤ 雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	79,312,000	79,243,000	69,000
(2) 経常費用			
① 事業費	63,257,000	62,868,000	389,000
役員報酬	3,629,000	3,629,000	0
給料手当	15,732,000	15,721,000	11,000
臨時雇賃金	4,173,000	2,798,000	1,375,000
退職給付費用	0	238,000	△ 238,000
退職金共済掛金	147,000	147,000	0
福利厚生費	4,240,000	4,167,000	73,000
会議費	60,000	69,000	△ 9,000
旅費交通費	408,000	650,000	△ 242,000
通信運搬費	1,062,000	1,017,000	45,000
消耗什器備品費	90,000	90,000	0
消耗品費	290,000	309,000	△ 19,000
印刷製本費	1,018,000	1,109,000	△ 91,000
燃料費	35,000	37,000	△ 2,000
光熱水料費	393,000	357,000	36,000
支払手数料	12,000	24,000	△ 12,000
賃借料	4,281,000	4,051,000	230,000
保険料	130,000	150,000	△ 20,000
諸謝金	2,006,000	1,497,000	509,000
租税公課	8,000	8,000	0
支払負担金	7,000,000	7,856,000	△ 856,000
支払助成金	11,400,000	12,000,000	△ 600,000
委託費	6,681,000	6,468,000	213,000
広告費	462,000	476,000	△ 14,000
② 管理費	16,055,000	16,375,000	△ 320,000
役員報酬	1,865,000	1,865,000	0
給料手当	5,440,000	5,463,000	△ 23,000
臨時雇賃金	194,000	181,000	13,000
退職給付費用	0	112,000	△ 112,000
退職金共済掛金	70,000	70,000	0
福利厚生費	1,554,000	1,542,000	12,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	3,000	3,000	0
通信運搬費	145,000	164,000	△ 19,000
消耗什器備品費	42,000	42,000	0
消耗品費	303,000	303,000	0
修繕費	33,000	33,000	0
印刷製本費	122,000	177,000	△ 55,000
燃料費	44,000	46,000	△ 2,000
光熱水料費	117,000	106,000	11,000
支払手数料	66,000	66,000	0
賃借料	2,081,000	2,246,000	△ 165,000
保険料	92,000	92,000	0
諸謝金	429,000	425,000	4,000
租税公課	4,000	4,000	0
支払負担金	1,775,000	1,752,000	23,000
委託費	1,560,000	1,567,000	△ 7,000
渉外費	100,000	100,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	79,312,000	79,243,000	69,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金取崩益	100,000	0	100,000
退職給付引当金取崩益	100,000	0	100,000
経常外収益計	100,000	0	100,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	100,000	0	100,000
当期一般正味財産増減額	100,000	0	100,000
一般正味財産期首残高	8,741,727	8,741,727	0
一般正味財産期末残高	8,841,727	8,741,727	100,000
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	108,841,727	108,741,727	100,000

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	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	7,000		7,000		7,000
基本財産受取利息	7,000		7,000		7,000
② 特定資産運用益				1,000	1,000
特定資産受取利息				1,000	1,000
③ 受取補助金等	40,854,000	22,092,000	62,946,000	16,054,000	79,000,000
受取地方公共団体補助金	40,854,000	22,092,000	62,946,000	16,054,000	79,000,000
④ 受取負担金	303,000		303,000		303,000
受取負担金	303,000		303,000		303,000
⑤ 雑収益	1,000		1,000		1,000
雑収益	1,000		1,000		1,000
経常収益計	41,165,000	22,092,000	63,257,000	16,055,000	79,312,000
(2) 経常費用					
① 事業費	41,165,000	22,092,000	63,257,000		63,257,000
役員報酬	3,125,000	504,000	3,629,000		3,629,000
給料手当	11,565,000	4,167,000	15,732,000		15,732,000
臨時雇賃金	412,000	3,761,000	4,173,000		4,173,000
退職給付費用	0		0		0
退職金共済掛金	147,000		147,000		147,000
福利厚生費	3,324,000	916,000	4,240,000		4,240,000
会議費	60,000		60,000		60,000

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
旅費交通費	405,000	3,000	408,000		408,000
通信運搬費	784,000	278,000	1,062,000		1,062,000
消耗什器備品費	90,000		90,000		90,000
消耗品費	184,000	106,000	290,000		290,000
印刷製本費	1,018,000		1,018,000		1,018,000
燃料費		35,000	35,000		35,000
光熱水料費	247,000	146,000	393,000		393,000
支払手数料	11,000	1,000	12,000		12,000
賃借料	2,372,000	1,909,000	4,281,000		4,281,000
保険料		130,000	130,000		130,000
諸謝金	2,006,000		2,006,000		2,006,000
租税公課	7,000	1,000	8,000		8,000
支払負担金		7,000,000	7,000,000		7,000,000
支払助成金	11,400,000		11,400,000		11,400,000
委託費	3,546,000	3,135,000	6,681,000		6,681,000
広告費	462,000		462,000		462,000
② 管理費				16,055,000	16,055,000
役員報酬				1,865,000	1,865,000
給料手当				5,440,000	5,440,000
臨時雇賃金				194,000	194,000
退職給付費用				0	0
退職金共済掛金				70,000	70,000
福利厚生費				1,554,000	1,554,000
会議費				11,000	11,000
旅費交通費				3,000	3,000

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
通信運搬費				145,000	145,000
消耗什器備品費				42,000	42,000
消耗品費				303,000	303,000
修繕費				33,000	33,000
印刷製本費				122,000	122,000
燃料費				44,000	44,000
光熱水料費				117,000	117,000
支払手数料				66,000	66,000
賃借料				2,081,000	2,081,000
保険料				92,000	92,000
諸謝金				429,000	429,000
租税公課				4,000	4,000
支払負担金				1,775,000	1,775,000
委託費				1,560,000	1,560,000
渉外費				100,000	100,000
雑費				5,000	5,000
経常費用計	41,165,000	22,092,000	63,257,000	16,055,000	79,312,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 引当金取崩益	68,000			32,000	100,000
退職給付引当金取崩益	68,000			32,000	100,000
経常外収益計	68,000	0	0	32,000	100,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	68,000	0	0	32,000	100,000

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
当期一般正味財産増減額	68,000	0	68,000	32,000	100,000
一般正味財産期首残高	8,644,762	0	8,644,762	96,965	8,741,727
一般正味財産期末残高	8,712,762	0	8,712,762	128,965	8,841,727
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	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	108,712,762	0	108,712,762	128,965	108,841,727