

2020年度 収支予算書

2020年4月1日 から 2021年3月31日 まで

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	480,000	480,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
基本財産受取賃貸料	478,000	478,000	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
直営事業収益	12,960,000	14,924,000	△ 1,964,000
商品売上収益	360,000	260,000	100,000
販売事業収益	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
施設貸付収益	10,200,000	11,040,000	△ 840,000
受取家賃	0	624,000	△ 624,000
事業収益	1,425,000	1,520,000	△ 95,000
受講料収益	825,000	770,000	55,000
受取出展料	600,000	750,000	△ 150,000
受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金	47,047,000	51,925,542	△ 4,878,542
受取市補助金	44,000,000	46,000,000	△ 2,000,000
受取振興事業補助金	3,047,000	5,925,542	△ 2,878,542
受取負担金	1,150,000	1,150,000	0
受取負担金	1,150,000	1,150,000	0
雑収益	409,000	385,000	24,000
受取利息	4,000	5,000	△ 1,000
受取協賛金	150,000	125,000	25,000
雑収益	255,000	255,000	0
経常収益計	63,487,000	70,400,542	△ 6,913,542

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	65,539,518	75,032,633	△ 9,493,115
役員報酬	3,707,228	3,463,320	243,908
報酬	0	2,067,000	△ 2,067,000
給料	6,187,104	7,711,312	△ 1,524,208
諸手当	2,448,628	3,469,396	△ 1,020,768
退職金掛金	145,824	291,648	△ 145,824
賃金	10,216,228	10,133,504	82,724
福利厚生費	3,213,336	3,834,824	△ 621,488
会議費	22,000	8,000	14,000
旅費交通費	42,000	312,000	△ 270,000
消耗品費	1,363,088	1,542,520	△ 179,432
印刷製本費	516,000	1,085,000	△ 569,000
通信運搬費	783,172	858,980	△ 75,808
光熱水費	5,859,000	5,642,000	217,000
燃料費	62,040	170,700	△ 108,660
修繕費	300,000	462,000	△ 162,000
備品購入費	165,000	206,000	△ 41,000
使用料及び賃借料	2,616,724	3,569,832	△ 953,108
委託費	13,340,048	14,142,388	△ 802,340
工事請負費	0	1,100,000	△ 1,100,000
支払負担金	313,000	351,000	△ 38,000
保険料	74,000	98,000	△ 24,000
租税公課	812,000	792,000	20,000
商品仕入	348,000	267,000	81,000
諸謝金	1,177,000	1,377,000	△ 200,000
減価償却費	11,828,098	12,077,209	△ 249,111

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	13,087,482	12,069,367	1,018,115
役員報酬	1,037,772	874,680	163,092
給料	940,896	1,172,688	△ 231,792
諸手当	372,372	527,604	△ 155,232
退職金掛金	22,176	44,352	△ 22,176
賃金	1,520,772	1,442,496	78,276
福利厚生費	544,664	663,176	△ 118,512
会議費	71,000	77,000	△ 6,000
旅費交通費	346,000	194,000	152,000
消耗品費	142,912	169,480	△ 26,568
印刷製本費	40,000	40,000	0
通信運搬費	36,828	31,020	5,808
光熱水費	623,000	600,000	23,000
燃料費	3,960	27,300	△ 23,340
修繕費	2,627,000	1,534,000	1,093,000
使用料及び賃借料	203,276	227,168	△ 23,892
委託費	431,952	369,612	62,340
支払負担金	485,000	485,000	0
保険料	800,000	583,000	217,000
租税公課	6,000	8,000	△ 2,000
手数料	365,000	480,000	△ 115,000
雑費	10,000	10,000	0
減価償却費	2,456,902	2,508,791	△ 51,889
經常費用計	78,627,000	87,102,000	△ 8,475,000
当期經常増減額	△ 15,140,000	△ 16,701,458	1,561,458

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,140,000	△ 16,701,458	1,561,458
一般正味財産期首残高	611,156,057	627,857,515	△ 16,701,458
一般正味財産期末残高	596,016,057	611,156,057	△ 15,140,000
II 指定正味財産増減の部			
受取振興事業補助金			
一般正味財産への振替	3,047,000	5,925,542	△ 2,878,542
当期指定正味財産増減額	△ 3,047,000	△ 5,925,542	2,878,542
指定正味財産期首残高	40,411,327	46,336,869	△ 5,925,542
指定正味財産期末残高	37,364,327	40,411,327	△ 3,047,000
III 正味財産期末残高	633,380,384	651,567,384	△ 18,187,000