

令和2年度 正味財産予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

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	3	0	
基本財産受取利息	3	3	0	
特定資産運用益	20	20	0	
特定資産受取利息	20	20	0	
事業収益	667,151	668,422	△ 1,271	
指定管理委託収益	651,654	654,372	△ 2,718	
施設利用収益		0	0	
収益事業収益		0	0	
受託収益	4,411	4,550	△ 139	
その他収益	11,086	9,500	1,586	
雑収益	20	20	0	
受取利息	20	20	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益合計	667,194	668,465	△ 1,271	
(2) 経常費用				
事業費	659,022	660,338	△ 1,316	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	138,779	125,461	13,318	
法定福利費	27,649	31,552	△ 3,903	
貸金	53,451	74,439	△ 20,988	
福利厚生費	1,410	1,410	0	
旅費交通費	321	832	△ 511	
交際費	0	0	0	
食糧費	659	622	37	
通信運搬費	3,394	3,217	177	
什器備品費	301	301	0	
消耗品費	27,606	21,213	6,393	
修繕費	56,332	22,021	34,311	
印刷製本費	847	675	172	
燃料費	2,318	2,362	△ 44	
光熱水費	103,060	126,102	△ 23,042	
使用料及賃借料	18,430	18,206	224	
保険料	3,130	4,130	△ 1,000	
支払負担金	2,012	1,389	623	
委託料	160,533	144,612	15,921	
租税公課	685	88	597	
諸謝金	5,920	6,434	△ 514	
広告料	780	810	△ 30	
手数料	11,336	38,605	△ 27,269	
支払寄付金	0	0	0	
工事請負費	1,571	6,004	△ 4,433	
原材料費	3,249	3,695	△ 446	
補償補填賠償金	11	16	△ 5	
食材売店購入費	0	0	0	
補助金	0	0	0	
雑費	100	1	99	
消費税	20,500	19,000	1,500	
諸税	0	0	0	
減価償却費	5,281	1,405	3,876	
退職給付費用	9,357	5,736	3,621	
管理費	6,879	6,834	45	
役員報酬	5,534	5,492	42	
給料手当	601	600	1	
法定福利費	646	644	2	
貸金		0	0	
福利厚生費	90	90	0	
旅費交通費		0	0	
交際費		0	0	
食糧費		0	0	
通信運搬費		0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
什器備品費		0	0	
消耗品費		0	0	
修繕費		0	0	
印刷製本費		0	0	
燃料費		0	0	
光熱水費		0	0	
使用料及賃借料	8	8	0	
保険料		0	0	
支払負担金		0	0	
委託料		0	0	
租税公課		0	0	
諸謝金		0	0	
広告料		0	0	
手数料		0	0	
支払寄付金		0	0	
工事請負費		0	0	
原材料費		0	0	
補償補填賠償金		0	0	
売店購入費		0	0	
補助金		0	0	
雑費		0	0	
消費税		0	0	
諸税		0	0	
減価償却費		0	0	
退職給付費用		0	0	
予備費支出				
経常費用計	665,901	667,172	△ 1,271	
評価損益調整前当期増減額	1,293	1,293	0	
評価損益等計				
当期経常増減額	1,293	1,293	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,293	1,293	0	
諸税	1,293	1,293	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	328,327	312,011	16,316	
一般正味財産期末残高	328,327	312,011	16,316	
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	30,000	30,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0	
III 正味財産期末残高	358,327	342,011	16,316	

令和2年度 正味財産予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計		小計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益目的事業1	公益目的事業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						
基本財産運用益	1	1	2	1	0	3
基本財産受取利息	1	1	2	1	0	3
特定資産運用益	5	8	13	6	1	20
特定資産受取利息	5	8	13	6	1	20
事業収益	6,347	452,163	458,510	208,641	0	667,151
指定管理委託収益	0	452,163	452,163	199,491	0	651,654
公益事業収益(施設利用料金等)	0	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0	0	0
受託収益	4,061	0	4,061	350	0	4,411
その他収益	2,286	0	2,286	8,800	0	11,086
雑収益	1	9	10	8	2	20
受取利息	1	9	10	8	2	20
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	6,354	452,181	458,535	208,656	3	667,194
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	24,038	475,135	499,173	159,849	0	659,022
給料手当	0	0	0	0	0	0
法定福利費	6,938	101,310	108,248	30,531	0	138,779
賃金	1,382	20,185	21,567	6,082	0	27,649
福利厚生費	3,511	36,485	39,996	13,455	0	53,451
旅費交通費	70	1,032	1,102	308	0	1,410
交際費	10	311	321	0	0	321
食糧費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	550	109	659	0	0	659
什器備品費	79	2,130	2,209	1,185	0	3,394
消耗品費	0	301	301	0	0	301
修繕費	5,120	20,000	25,120	2,486	0	27,606
印刷製本費	0	44,920	44,920	11,412	0	56,332
燃料費	112	656	768	79	0	847
光熱水費	28	2,290	2,318	0	0	2,318
使用料及賃借料	18	82,643	82,661	20,399	0	103,060
保険料	2,960	7,596	10,556	7,874	0	18,430
	400	2,475	2,875	255	0	3,130

勘定科目	公益目的事業会計		小計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2				
支払負担金	216	1,489	1,705	307		2,012
委託料	836	111,123	111,959	48,574		160,533
租税公課	0	339	339	346		685
諸謝金	1,050	4,540	5,590	330		5,920
広告料	150	525	675	105		780
手数料	2	5,231	5,233	6,103		11,336
支払寄付金	0	0	0	0		0
工事請負費	0	786	786	785		1,571
原材料費	0	3,249	3,249	0		3,249
補償補填賠償金	0	11	11	0		11
食料売店購入費	0	0	0	0		0
補助金	0	0	0	0		0
雑費	0	100	100	0		100
消費税	0	13,735	13,735	6,765		20,500
諸税	0	0	0	0		0
減価償却費	138	3,891	4,029	1,252		5,281
運搬給付費用	468	7,673	8,141	1,216		9,357
管理費					6,879	6,879
役員報酬					5,534	5,534
給料手当					601	601
法定福利費					646	646
賞金					0	0
福利厚生費					90	90
旅費交通費					0	0
交際費					0	0
食糧費					0	0
通信運搬費					0	0
什器備品費					0	0
消耗品費					0	0
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
燃料費					0	0
光熱水費					0	0
使用料及賃借料					8	8
保険料					0	0
支払負担金					0	0
委託料					0	0
租税公課					0	0
諸謝金					0	0

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2				
		小計				
広告料						0
手数料						0
支払寄付金						0
工事請負費						0
原材料費						0
補償補填賠償金						0
売店購入費						0
補助金						0
雑費						0
消費税						0
諸税						0
減価償却費						0
退職給付費用						0
予備費支出						0
經常費用計	24,038	475,135	499,173	159,849	6,879	665,901
評価損益調整前当期増減額	△ 17,684	△ 22,954	△ 40,638	48,807	△ 6,876	1,293
評価損益等計						0
当期經常増減額	△ 17,684	△ 22,954	△ 40,638	48,807	△ 6,876	1,293
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計						0
(2) 經常外費用						
經常外費用計						0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	17,684	22,954	40,638	△ 47,514	6,876	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,293	0	1,293
諸税				1,293		1,293
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,463	95,244	125,707	200,145	2,475	328,327
一般正味財産期末残高	30,463	95,244	125,707	200,145	2,475	328,327
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
指定正味財産期首残高	7,500	7,500	15,000		15,000	30,000
指定正味財産期末残高	7,500	7,500	15,000		15,000	30,000
III 正味財産期末残高	37,963	102,744	140,707	200,145	17,475	358,327