

令和2（2020）年度収支予算

令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較 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	0	0	3		3	3	0
基本財産受取利息	0	0	3		3	3	0
特定資産運用益	0	0	1		1	1	0
退職積立受取利息	0	0	1		1	1	0
事業収益	84,117	51,506	10,892		146,515	146,911	△ 396
補助事業受講料収益	1,368	0	0		1,368	1,595	△ 227
自主事業収益	156	0	0		156	247	△ 91
施設利用料収益（指定管理）	3,337	12,863	0		16,200	16,000	200
啓発受託事業収益	4,013	0	0		4,013	5,491	△ 1,478
指定管理受託事業収益	75,227	38,581	10,892		124,700	123,500	1,200
雑収益（指定管理）	16	62	0		78	78	0
受取補助金等	16,507	0	1,728		18,235	19,365	△ 1,130
受取県補助金	16,507	0	1,728		18,235	19,365	△ 1,130
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
雑収益	0	951	0		951	1,065	△ 114
受取利息	0	0	0		0	0	0
雑収益	0	951	0		951	1,065	△ 114
経常収益計	100,625	52,457	12,624		165,706	167,346	△ 1,640

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較 増 減
(2) 経常費用							
事業費	110,365	44,522			154,887	156,080	△ 1,193
役員報酬	1,312	0			1,312	1,312	0
給料手当	13,593	5,961			19,554	19,153	401
臨時雇賃金	15,783	3,262			19,045	18,144	901
退職給付費用	1,128	5			1,133	1,056	77
法定福利費	6,380	1,719			8,099	8,140	△ 41
福利厚生費	173	46			219	219	0
会議費	67	0			67	62	5
旅費交通費	304	0			304	357	△ 53
諸謝金	1,850	0			1,850	2,795	△ 945
減価償却費	121	385			506	111	395
消耗什器備品費	1	0			1	1	0
消耗品費	5,517	2,603			8,120	5,890	2,230
修繕費	3,704	1,898			5,602	4,100	1,502
印刷製本費	531	86			617	1,010	△ 393
燃料費	2,892	1,482			4,374	5,884	△ 1,510
光熱水費	7,739	3,966			11,705	15,305	△ 3,600
賃借料	5,578	2,721			8,299	4,428	3,871
通信運搬費	674	262			936	850	86
広告費	900	0			900	1,404	△ 504
支払手数料	1,019	508			1,527	2,194	△ 667
保険料	133	64			197	231	△ 34
支払負担金	60	1			61	45	16
支払助成金	222	0			222	222	0
委託費	40,243	19,201			59,444	62,083	△ 2,639
租税公課	441	352			793	1,084	△ 291

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
管理費			13,815		13,815	14,004	△ 189
役員報酬			4,309		4,309	4,308	1
給料手当			4,139		4,139	4,328	△ 189
退職給付費用			381		381	333	48
法定福利費			960		960	965	△ 5
福利厚生費			26		26	26	0
会議費			20		20	20	0
旅費			150		150	150	0
交際費			30		30	30	0
諸謝金			523		523	523	0
減価償却費			1		1	2	△ 1
消耗品費			289		289	222	67
修繕費			167		167	122	45
印刷製本費			76		76	87	△ 11
燃料費			131		131	176	△ 45
光熱水費			350		350	457	△ 107
賃借料			240		240	132	108
通信運搬費			69		69	67	2
支払手数料			142		142	163	△ 21
保険料			68		68	68	0
支払負担金			50		50	50	0
委託費			1,692		1,692	1,773	△ 81
租税公課			2		2	2	0
經常費用計	110,365	44,522	13,815		168,702	170,084	△ 1,382
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,740	7,935	△ 1,191		△ 2,996	△ 2,738	△ 258

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
基本財産評価損益等	0	0	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 9,740	7,935	△ 1,191		△ 2,996	△ 2,738	△ 258
2. 経常外増減の部	0	0	0		0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	7,935	△ 7,935	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,805	0	△ 1,191		△ 2,996	△ 2,738	△ 258
一般正味財産期首残高	2,950	55,032	61,400		119,382	116,506	2,876
一般正味財産期末残高	1,145	55,032	60,209		116,386	113,768	2,618
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0		0	0	0
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,145	55,032	60,209		116,386	113,768	2,618