

## 令和2年度(2020年度) 収支予算内訳書

令和2年(2020)4月1日から令和3年(2021)3月31日

(単位円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	1,500	0	1,500		3,000
基本財産受取利息	1,500	0	1,500		3,000
事業収益計	214,793,000	30,596,000	0		245,389,000
指定管理事業収益	31,781,000	13,939,000	0		45,720,000
企画事業収益	0	6,050,000	0		6,050,000
指定管理料等収益	183,012,000	10,607,000	0		193,619,000
受取補助金等	6,200,000	0	0		6,200,000
受取助成金	6,200,000	0	0		6,200,000
雑収益	0	1,723,000	10,000		1,733,000
受取利息	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	1,723,000	0		1,723,000
経常収益計	220,994,500	32,319,000	11,500		253,325,000
(2) 経常費用					
事業費計	235,581,471	20,026,295	0		255,607,766
給料手当	60,410,500	1,780,520	0		62,191,020
臨時雇賃金	11,827,000	0	0		11,827,000
役員報酬	7,026,200	0	0		7,026,200
退職給付費用	8,527,520	276,520	0		8,804,040
法定福利費	12,519,144	193,995	0		12,713,139
福利厚生費	149,680	2,805	0		152,485
旅費交通費	5,022,736	21,530	0		5,044,266
通信運搬費	2,085,336	67,780	0		2,153,116
車両運搬具減価償却費	180,000	0	0		180,000
什器備品減価償却費	0	105,000	0		105,000
消耗品費	7,577,900	194,200	0		7,772,100
修繕費	1,819,300	613,700	0		2,433,000
印刷製本費	8,056,280	154,400	0		8,210,680
燃料費	5,228,614	1,469,386	0		6,698,000
光熱水料費	16,453,733	2,451,380	0		18,905,113
賃借料	2,045,632	834,985	0		2,880,617
保険料	362,840	1,950	0		364,790
諸謝金	8,651,000	66,000	0		8,717,000
租税公課	6,656,000	1,060,000	0		7,716,000
支払負担金	3,400,000	0	0		3,400,000
委託費	65,789,376	5,726,994	0		71,516,370
交際費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
新聞図書費	175,000	0	0		175,000
広告宣伝費	1,350,000	430,000	0		1,780,000
販売品購入費	0	4,575,000	0		4,575,000
雑費	267,680	150	0		267,830
管理費計	0	0	4,417,234		4,417,234
役員報酬	0	0	633,800		633,800
給料手当	0	0	1,398,980		1,398,980
退職給付費用	0	0	115,960		115,960
福利厚生費	0	0	2,515		2,515
法定福利費	0	0	219,861		219,861
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	202,734		202,734
通信運搬費	0	0	17,884		17,884
消耗品費	0	0	11,900		11,900
修繕費	0	0	17,000		17,000
印刷製本費	0	0	16,320		16,320
光熱水料費	0	0	205,887		205,887
保険料	0	0	2,210		2,210
賃借料	0	0	20,383		20,383
諸謝金	0	0	950,000		950,000
支払負担金	0	0	194,000		194,000
委託費	0	0	397,630		397,630
雑費	0	0	170		170
経常費用計	235,581,471	20,026,295	4,417,234		260,025,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,586,971	12,292,705	-4,405,734		-6,700,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-14,586,971	12,292,705	-4,405,734		-6,700,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	5,973,312	-5,973,312	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-8,613,659	6,319,393	-4,405,734		-6,700,000
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0		2,000,000
当期一般正味財産増減額	-8,613,659	4,319,393	-4,405,734		-8,700,000
一般正味財産期首残高	151,092,695	28,077,786	-37,538,481		141,632,000
一般正味財産期末残高	142,479,036	32,397,179	-41,944,215		132,932,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金(指定)	100,000	0	0		100,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0		100,000
指定正味財産期首残高	16,034,000	0	15,000,000		31,034,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,034,000	0	0		1,034,000
指定正味財産期末残高	16,134,000	0	15,000,000		31,134,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,134,000	0	0		1,134,000
III 正味財産期末残高	158,613,036	32,397,179	-26,944,215		164,066,000