

令和2年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

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	主な増減理由
I 一般正味財産増減の部				100万円以上の増減又は、新規の増減について説明
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	7	7	0	
基本財産受取利息	7	7	0	
② 特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益	3,970,409	3,862,870	107,539	
受託事業収益	3,970,409	3,862,870	107,539	
④ 雑収益	41	41	0	
雑収益	41	41	0	
経常収益計	3,970,458	3,862,919	107,539	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,243	11,243	0	
給料手当	199,489	195,783	3,706	人事異動に伴う増
賃金	1,896	1,879	17	
賞与引当金繰入額	9,675	9,133	542	
退職給付費用	901	877	24	
法定福利費	36,132	35,161	971	
福利厚生費	590	630	△ 40	
諸謝金	0	60	△ 60	
旅費交通費	4,116	3,888	228	
消耗什器備品費	0	396	△ 396	
消耗品費	36,764	27,175	9,589	維持管理消耗品の増
印刷製本費	763	739	24	
修繕費	695,171	682,172	12,999	高額修繕の増
燃料費	152	193	△ 41	
通信運搬費	5,525	5,748	△ 223	
手数料	2,485	2,197	288	
保険料	187	227	△ 40	
委託費	2,903,329	2,828,015	75,314	包括委託業務費の増
賃借料	1,599	1,790	△ 191	
負担金	1,304	1,302	2	
租税公課	27,637	24,502	3,135	消費税の増
減価償却費	9,901	8,791	1,110	減価償却対象資産の増
事業費計	3,948,859	3,841,901	106,958	
② 管理費				
管理費				
役員報酬	3,761	3,761	0	
給料手当	101	101	0	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
法定福利費	578	573	5	
旅費交通費	225	220	5	
交際費	37	37	0	
会議費	266	225	41	
消耗品費	80	80	0	
通信運搬費	30	30	0	
手数料	8	8	0	
保険料	112	112	0	
負担金	201	201	0	
租税公課	452	407	45	
管理費計	5,851	5,755	96	
経常費用計	3,954,710	3,847,656	107,054	
当期経常増減額	15,748	15,263	485	
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	15,748	15,263	485	
一般正味財産期首残高	33,219	24,548	8,671	
一般正味財産期末残高	48,967	39,811	9,156	
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	79,000	79,000	0	
指定正味財産期末残高	79,000	79,000	0	
III 正味財産期末残高	127,967	118,811	9,156	