

令和2年度 収支予算書 (損益計算方式)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	令和2年度予算合計	H31年度予算合計
	公1	小計	収1	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	11,188,000	11,188,000	0	0	11,571,000	22,759,000	18,845,000
基本財産利息収入	11,188,000	11,188,000	0	0	11,571,000	22,759,000	18,845,000
補助金収益	15,165,000	15,165,000	0	0	2,943,000	18,108,000	18,226,000
市補助金収入	15,165,000	15,165,000	0	0	2,943,000	18,108,000	18,226,000
受託金収益	61,000,000	61,000,000	0	0	0	61,000,000	58,800,000
市委託金収入	61,000,000	61,000,000	0	0	0	61,000,000	58,800,000
寄付金収益	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000
寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000
受取会費収益	1,700,000	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,600,000
受取講座会費収入	1,700,000	1,700,000	0	0	0	1,700,000	1,600,000
雑収益	160,000	160,000	1,000	1,000	1,000	162,000	162,000
雑収入	160,000	160,000	1,000	1,000	1,000	162,000	162,000
受取光熱水費収益	0	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000	1,385,000
受取光熱水費収入	0	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000	1,385,000
受取手数料収益	0	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000
自販機設置手数料収入	0	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000
経常収益計	89,313,000	89,313,000	15,061,000	15,061,000	14,515,000	118,889,000	112,618,000
(2) 経常費用							
事業費	103,920,857	103,920,857	4,561,225	4,561,225		108,482,082	102,202,551
役員報酬	0	0	0	0		0	0
職員給与	26,440,000	26,440,000	1,826,000	1,826,000		28,266,000	25,542,000
法定福利費	3,525,000	3,525,000	264,000	264,000		3,789,000	3,253,000
退職給付費用	380,000	380,000	70,000	70,000		450,000	474,000
旅費交通費	2,241,000	2,241,000	163,000	163,000		2,404,000	1,981,000
通信運搬費	120,000	120,000	20,000	20,000		140,000	145,000
消耗什器備品費	170,000	170,000	0	0		170,000	200,000
消耗品費	6,162,000	6,162,000	20,000	20,000		6,182,000	5,487,000
修繕費	80,000	80,000	200,000	200,000		280,000	530,000
工事費	0	0	0	0		0	0
印刷製本費	13,000	13,000	0	0		13,000	13,000
光熱水料費	0	0	1,560,000	1,560,000		1,560,000	1,385,000
助成金	1,970,000	1,970,000	0	0		1,970,000	1,970,000
講師委託費	3,716,000	3,716,000	0	0		3,716,000	3,336,000
委託費	57,340,000	57,340,000	300,000	300,000		57,640,000	55,930,000
燃料費	70,000	70,000	0	0		70,000	20,000
賃借料	0	0	90,000	90,000		90,000	72,000
保険料	203,000	203,000	0	0		203,000	67,000
諸謝金	170,000	170,000	0	0		170,000	229,000
支払手数料	200,000	200,000	0	0		200,000	120,000
広告宣伝費	40,000	40,000	0	0		40,000	40,000
建物減価償却費	768,626	768,626	0	0		768,626	768,630
車両減価償却費	187,544	187,544	32,046	32,046		219,590	428,228
什器備品減価償却費	94,686	94,686	16,179	16,179		110,865	155,098
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0		0	26,595
雑費	30,000	30,000	0	0		30,000	30,000
管理費					8,776,165	8,776,165	8,375,830
役員報酬					246,000	246,000	246,000
職員給与					2,292,000	2,292,000	2,063,000
法定福利費					766,000	766,000	789,000
退職給付費用					53,000	53,000	48,000
福利厚生費					455,000	455,000	375,000
会議費					5,000	5,000	5,000
交際費					50,000	50,000	50,000
旅費交通費					617,000	617,000	672,000
通信運搬費					170,000	170,000	278,000
消耗品費					150,000	150,000	150,000
修繕費					340,000	340,000	30,000
整備委託料					180,000	180,000	180,000
光熱水料費					22,000	22,000	22,000
保険料					526,000	526,000	462,000
諸謝金					920,000	920,000	1,388,000
租税公課					69,000	69,000	89,000
清掃費					46,000	46,000	46,000
委託費					64,000	64,000	64,000
燃料費					85,000	85,000	154,000
支払手数料					371,000	371,000	249,000
リース料					1,300,000	1,300,000	982,000
車両減価償却費					19,381	19,381	37,794
什器備品減価償却費					9,785	9,785	13,689
ソフトウェア減価償却費					0	0	0
雑費					20,000	20,000	20,000
経常費用計	103,920,857	103,920,857	4,561,225	4,561,225	8,776,165	117,258,247	110,578,381
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,607,857	△ 14,607,857	10,499,775	10,499,775	5,738,835	1,630,753	2,039,619
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,607,857	△ 14,607,857	10,499,775	10,499,775	5,738,835	1,630,753	2,039,619
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	4,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	4,000,000
(2) 経常外費用							
什器備品購入費	300,000	300,000	0	0	0	300,000	250,000
経常外費用計	300,000	300,000	0	0	0	300,000	250,000
当期経常外増減額	△ 300,000	△ 300,000	0	0	0	△ 300,000	250,000
他会計振替額	4,450,000	4,450,000	△ 4,450,000	△ 4,450,000			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,457,857	△ 10,457,857	6,049,775	6,049,775	5,738,835	1,330,753	5,789,619
法人税、事業税及び住民税	0	0	△ 1,593,000	△ 1,593,000	0	△ 1,593,000	△ 1,756,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,457,857	△ 10,457,857	4,456,775	4,456,775	5,738,835	△ 262,247	4,033,619
一般正味財産期首残高			0	0		0	0
一般正味財産期末残高	△ 10,457,857	△ 10,457,857	4,456,775	4,456,775	5,738,835	△ 262,247	4,033,619
II 正味財産期末残高	△ 10,457,857	△ 10,457,857	4,456,775	4,456,775	5,738,835	△ 262,247	4,033,619