

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前年度	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			
① 基本財産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 事業収益	(8,407,000)	(12,946,000)	(△ 4,539,000)
自主事業収益	5,148,000	9,246,000	△ 4,098,000
斡旋事業収益	3,259,000	3,700,000	△ 441,000
③ 受取補助金等	(24,575,000)	(27,347,000)	(△ 2,772,000)
受取補助金	19,900,000	22,500,000	△ 2,600,000
管理受託収益	4,675,000	4,847,000	△ 172,000
④ 雑収益	(32,000)	(32,000)	(0)
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	31,000	31,000	0
経常収益計	33,015,000	40,326,000	△ 7,311,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(31,648,507)	(39,744,368)	(△ 8,095,861)
給料手当	14,281,734	14,403,634	△ 121,900
賃金	2,501,000	2,506,000	△ 5,000
退職給付費用	599,009	745,859	△ 146,850
福利厚生費	2,312,566	2,346,134	△ 33,568
旅費交通費	13,000	26,000	△ 13,000
通信運搬費	73,000	63,000	10,000
減価償却費	0	240,000	△ 240,000
消耗什器備品費	400,000	700,000	△ 300,000
消耗品費	869,666	789,666	80,000
修繕費	540,000	1,400,000	△ 860,000
印刷製本費	227,000	309,000	△ 82,000
燃料費	18,834	18,834	0
光熱水費	1,000	0	1,000
支払使用料	205,000	414,000	△ 209,000
賃借料	1,296,525	1,321,950	△ 25,425
損害保険料	48,966	47,084	1,882
諸謝金	1,957,900	1,784,900	173,000
租税公課	683,441	683,441	0
食料費	64,000	58,000	6,000
支払手数料	9,416	9,416	0
委託費	4,681,450	10,661,450	△ 5,980,000
広告宣伝費	677,000	1,003,000	△ 326,000
支払助成金	80,000	80,000	0
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	78,000	103,000	△ 25,000

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費	(3,333,493)	(3,387,632)	(△ 54,139)
役員報酬	111,000	111,000	0
給料手当	1,886,266	1,902,366	△ 16,100
賃金	1,000	0	1,000
退職給付費用	176,991	208,141	△ 31,150
福利厚生費	305,434	309,866	△ 4,432
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
消耗品費	68,334	68,334	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	62,000	62,000	0
燃料費	3,166	3,166	0
光熱水費	1,000	2,000	△ 1,000
支払使用料	1,000	1,000	0
賃借料	216,475	218,050	△ 1,575
損害保険料	4,034	3,916	118
租税公課	17,559	17,559	0
食料費	2,000	3,000	△ 1,000
支払手数料	584	584	0
諸謝金	73,100	73,100	0
委託費	341,550	341,550	0
支払負担金	28,000	28,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	34,982,000	43,132,000	△ 8,150,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,967,000	△ 2,806,000	839,000
基本財産評価益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,967,000	△ 2,806,000	839,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,967,000	△ 2,806,000	839,000
法人税・住民税及び事業税	(1,463,000)	(1,463,000)	(0)
法人税・住民税及び事業税	150,000	150,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,117,000	△ 2,956,000	839,000
一般正味財産期首残高	6,881,636	9,837,636	△ 2,956,000
一般正味財産期末残高	4,764,636	6,881,636	△ 2,117,000
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	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,764,636	8,881,636	△ 2,117,000