

第1表 令和2年度収入支出予算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
1 基本財産運用益	1,556	1,556	0	
1 基本財産運用益	1,556	1,556	0	
2 特定資産運用益	11	11	0	
1 特定資産運用益	11	11	0	
4 受取会費	26,030	26,280	-250	
1 受取会費	26,030	26,280	-250	
5 事業収益	52,614	55,276	-2,662	
1 事業収益	52,614	55,276	-2,662	
6 受取補助金等	1,291,966	1,089,280	202,686	
1 受取補助金	72,888	70,956	1,932	
2 受託料収益	1,219,078	1,018,324	200,754	
8 共済給付事業収益	9,950	9,950	0	
1 共済給付事業収益	9,950	9,950	0	
9 雑収益	9,576	9,090	486	
1 受取利息	446	446	0	
2 雑収益	9,130	8,644	486	
経常収益計	1,391,703	1,191,443	200,260	
経常費用				
事業費				
1 役員報酬	1,920	3,748	-1,828	
2 給料手当	302,398	312,593	-10,195	
3 賃金	134,188	131,187	3,001	
4 福利厚生費	78,496	79,957	-1,461	
5 会議費	1,078	1,396	-318	
7 旅費交通費	2,800	2,742	58	
8 通信運搬費	15,357	14,810	547	
9 備品購入費	2,257	2,001	256	
10 消耗品費	22,549	21,891	658	
11 修繕費	18,840	16,325	2,515	
12 印刷製本費	8,226	9,449	-1,223	
13 燃料費	6,633	6,840	-207	
14 光熱水料費	118,281	121,281	-3,000	
15 使用料及び賃借料	57,429	58,062	-633	
16 保険料	3,468	3,378	90	
17 諸謝金	10,165	9,112	1,053	
18 租税公課	51,304	52,026	-722	
19 負担金及び補助	47,764	46,078	1,686	
20 手数料	8,207	6,130	2,077	
21 委託料	454,435	251,598	202,837	

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
22 広告宣伝費	3,212	4,040	-828	
25 雑費	5	5	0	
27 退職給付費用	6,288	11,485	-5,197	
28 減価償却費	1,932	1,137	795	
事業費計	1,357,232	1,167,271	189,961	
管理費				
1 役員報酬	1,920	3,748	-1,828	
2 給料手当	24,301	16,361	7,940	
4 福利厚生費	6,246	4,520	1,726	
6 交際費	50	50	0	
7 旅費交通費	556	416	140	
8 通信運搬費	285	481	-196	
10 消耗品費	540	418	122	
11 修繕費	41	96	-55	
12 印刷製本費	99	99	0	
13 燃料費	62	62	0	
15 使用料及び賃借料	3,954	4,061	-107	
16 保険料	34	59	-25	
18 租税公課	92	101	-9	
19 負担金及び補助	1,592	771	821	
20 手数料	731	800	-69	
21 委託料	4,584	4,676	-92	
26 支払利息	1	1	0	
27 退職給付費用	3,379	370	3,009	
管理費計	48,467	37,090	11,377	
経常費用合計	1,405,699	1,204,361	201,338	
当期経常増減額	-13,996	-12,918	-1,078	
経常外増減の部				
経常外収益	177	0	177	
当期経常外増減額	177	0	177	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-13,996	-12,918	-1,078	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-13,819	-12,918	-901	
一般正味財産期首残高	37,545	50,463	-12,918	
一般正味財産期末残高	23,726	37,545	-13,819	
指定正味財産の部			0	
自主事業運営基金	13,500	13,500	0	
一般正味財産への振替額	-13,500	-19,699	6,199	
当期指定正味財産増減額	0	-6,199	6,199	
指定正味財産期首残高	125,734	131,933	-6,199	
指定正味財産期末残高	125,734	125,734	0	
正味財産期末残高	149,460	163,279	-13,819	