

# 令和2年度収支予算

## 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：千円)

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) 受取会費	16,400	16,400	0
(2) 事業収益	159,602	269,980	△ 110,378
(3) 受取補助金等	371,094	399,011	△ 27,917
(4) 受取負担金	261,390	261,752	△ 362
(5) 特定資産運用益	700	2,500	△ 1,800
(6) 雑収益	3,039	2,821	218
経常収益計	812,225	952,464	△ 140,239
[2] 経常費用			
(1) 事業費	742,396	890,588	△ 148,192
役員報酬	2,850	2,850	0
給料手当	242,305	211,587	30,718
期末手当引当金繰入	13,160	11,966	1,194
退職給付費用	9,277	11,657	△ 2,380
福利厚生費	1,427	1,703	△ 276
旅費	31,749	28,284	3,465
消耗品費	4,609	5,775	△ 1,166
通信運搬費	7,967	7,261	706
賃金	33,562	33,379	183
会議費	2,561	1,968	593
印刷製本費	8,955	5,760	3,195
謝金	351	610	△ 259
賃借料	6,916	6,491	425
外部委託費	56,181	48,889	7,292
外部助成費	251,121	271,784	△ 20,663
租税公課	160	94	66
減価償却費	4,810	6,735	△ 1,925
諸費	12,695	12,841	△ 146
機械施設リース事業費	51,040	218,454	△ 167,414
基金繰入利息	700	2,500	△ 1,800
(2) 事業管理費	49,766	46,392	3,374
(3) 管理費	21,787	21,735	52
役員報酬	3,150	3,150	0
給料手当	12,219	12,024	195
期末手当引当金繰入	663	680	△ 17
退職給付費用	467	662	△ 195
福利厚生費	72	96	△ 24

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	57	53	4
会議費	3	3	0
業務推進費	38	43	△ 5
交際費	22	16	6
印刷製本費	6	6	0
消耗品費	24	13	11
図書資料費	17	24	△ 7
什器備品費	36	8	28
通信運搬費	12	13	△ 1
使用料・リース料	35	43	△ 8
手数料	8	9	△ 1
賃借料・維持費	580	591	△ 11
光熱水費	105	118	△ 13
減価償却費	137	148	△ 11
業務委託費	3,800	3,700	100
更新・修繕費	67	13	54
研修費	48	80	△ 32
雑費	18	18	0
租税公課	91	102	△ 11
支払負担金	112	122	△ 10
経常費用計	813,949	958,715	△ 144,766
当期経常増減額	△ 1,724	△ 6,251	4,527
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			0
(1) 前期損益修正益			0
経常外収益計			0
[2] 経常外費用			0
(1) 返還補助金等			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,724	△ 6,251	4,527
一般正味財産期首残高	977,044	983,295	△ 6,251
一般正味財産期末残高	975,320	977,044	△ 1,724
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 受取民間助成金	26,600	29,300	△ 2,700
(2) 一般正味財産への振替額	26,600	29,300	△ 2,700
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	975,320	977,044	△ 1,724