

令和2年度

収 支 予 算 書

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			
基本財産運用益	[580,000]	[986,000]	[▲ 406,000]
基本財産受取利息	580,000	986,000	▲ 406,000
特定資産運用益	[20,000]	[15,000]	[5,000]
特定資産受取利息	20,000	15,000	5,000
事業収益	[194,486,000]	[300,486,000]	[▲ 106,000,000]
受託事業収益	(189,034,000)	(289,167,000)	(▲ 100,133,000)
管理業務受託収益	167,657,000	261,058,000	▲ 93,401,000
事業業務受託収益	21,377,000	28,109,000	▲ 6,732,000
事業業務収益	2,780,000	5,700,000	▲ 2,920,000
自主事業収益	2,672,000	5,619,000	▲ 2,947,000
雑収益	[80,000]	[80,000]	[0]
雑収益	80,000	80,000	0
経常収益計	195,166,000	301,567,000	▲ 106,401,000
(2) 経常費用			
事業費	[179,903,000]	[292,706,000]	[▲ 112,803,000]
給料手当	61,839,000	88,766,000	▲ 26,927,000
福利厚生費	9,486,000	13,736,000	▲ 4,250,000
会議費	135,000	200,000	▲ 65,000
旅費	113,000	613,000	▲ 500,000
通信運搬費	1,516,000	2,313,000	▲ 797,000
減価償却費	(1,158,000)	(2,316,000)	(▲ 1,158,000)
リース資産減価償却費	1,158,000	2,316,000	▲ 1,158,000
消耗品費	4,347,000	10,158,000	▲ 5,811,000
修繕費	4,518,000	9,086,000	▲ 4,568,000
印刷製本費	3,362,000	4,338,000	▲ 976,000

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
燃料費	172,000	304,000	▲ 132,000
光熱水費	13,657,000	26,195,000	▲ 12,538,000
賃借料	910,000	2,474,000	▲ 1,564,000
保険料	732,000	1,152,000	▲ 420,000
諸謝金	7,029,000	16,313,000	▲ 9,284,000
租税公課	7,432,000	10,342,000	▲ 2,910,000
支払手数料	144,000	656,000	▲ 512,000
委託費	58,901,000	100,431,000	▲ 41,530,000
支払負担金	49,000	63,000	▲ 14,000
広告宣伝費	1,133,000	0	1,133,000
雑費	100,000	80,000	20,000
退職給付費用	3,170,000	3,170,000	0
管理費	[22,459,000]	[23,465,000]	[▲ 1,006,000]
役員報酬	2,128,000	2,206,000	▲ 78,000
給料手当	11,402,000	11,923,000	▲ 521,000
福利厚生費	1,905,000	1,965,000	▲ 60,000
交際費	1,000	1,000	0
会議費	5,000	10,000	▲ 5,000
旅費	10,000	10,000	0
通信運搬費	320,000	390,000	▲ 70,000
消耗品費	174,000	482,000	▲ 308,000
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	430,000	800,000	▲ 370,000
燃料費	132,000	100,000	32,000
光熱水費	491,000	491,000	0
賃借料	998,000	1,160,000	▲ 162,000
保険料	170,000	170,000	0
諸謝金	990,000	1,200,000	▲ 210,000
租税公課	1,577,000	870,000	707,000
支払手数料	199,000	154,000	45,000
委託費	1,374,000	1,378,000	▲ 4,000
支払負担金	93,000	100,000	▲ 7,000
雑費	20,000	15,000	5,000
経常費用計	202,362,000	316,171,000	▲ 113,809,000
当期経常増減額	▲ 7,196,000	▲ 14,604,000	7,408,000

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. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収入	4,599,405	0	4,599,405
運用財産資産取崩収入	4,599,405	0	4,599,405
経常外収益計	4,599,405	0	4,599,405
(2) 経常外費用			
他会計への繰出金	4,599,405	0	4,599,405
法人会計への繰出金	4,599,405	0	4,599,405
経常外費用計	4,599,405	0	4,599,405
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 7,196,000	▲ 14,604,000	7,408,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,266,000	▲ 14,674,000	7,408,000
一般正味財産期首残高	32,666,595	47,340,595	▲ 14,674,000
一般正味財産期末残高	25,400,595	32,666,595	▲ 7,266,000
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	125,400,595	132,666,595	▲ 7,266,000

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 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	[0]	[580,000]	[580,000]
基本財産受取利息	0	580,000	580,000
特定資産運用益	[0]	[20,000]	[20,000]
特定資産受取利息	0	20,000	20,000
事業収益	[179,833,000]	[14,653,000]	[194,486,000]
受託事業収益	(174,381,000)	(14,653,000)	(189,034,000)
管理業務受託収益	153,004,000	14,653,000	167,657,000
事業業務受託収益	21,377,000	0	21,377,000
事業業務収益	2,780,000	0	2,780,000
自主事業収益	2,672,000	0	2,672,000
雑収益	[70,000]	[10,000]	[80,000]
雑収益	70,000	10,000	80,000
経常収益計	179,903,000	15,263,000	195,166,000
(2) 経常費用			
事業費	[179,903,000]	[0]	[179,903,000]
給料手当	61,839,000	0	61,839,000
福利厚生費	9,486,000	0	9,486,000
会議費	135,000	0	135,000
旅費	113,000	0	113,000
通信運搬費	1,516,000	0	1,516,000
減価償却費	(1,158,000)	(0)	(1,158,000)
リース資産減価償却費	1,158,000	0	1,158,000
消耗品費	4,347,000	0	4,347,000
修繕費	4,518,000	0	4,518,000
印刷製本費	3,362,000	0	3,362,000

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
燃料費	172,000	0	172,000
光熱水費	13,657,000	0	13,657,000
賃借料	910,000	0	910,000
保険料	732,000	0	732,000
諸謝金	7,029,000	0	7,029,000
租税公課	7,432,000	0	7,432,000
支払手数料	144,000	0	144,000
委託費	58,901,000	0	58,901,000
支払負担金	49,000	0	49,000
広告宣伝費	1,133,000	0	1,133,000
雑費	100,000	0	100,000
退職給付費用	3,170,000	0	3,170,000
管理費	[0]	[22,459,000]	[22,459,000]
役員報酬	0	2,128,000	2,128,000
給料手当	0	11,402,000	11,402,000
福利厚生費	0	1,905,000	1,905,000
交際費	0	1,000	1,000
会議費	0	5,000	5,000
旅費	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	320,000	320,000
消耗品費	0	174,000	174,000
修繕費	0	40,000	40,000
印刷製本費	0	430,000	430,000
燃料費	0	132,000	132,000
光熱水費	0	491,000	491,000
賃借料	0	998,000	998,000
保険料	0	170,000	170,000
諸謝金	0	990,000	990,000
租税公課	0	1,577,000	1,577,000
支払手数料	0	199,000	199,000
委託費	0	1,374,000	1,374,000
支払負担金	0	93,000	93,000
雑費	0	20,000	20,000
経常費用計	179,903,000	22,459,000	202,362,000
当期経常増減額	0	▲ 7,196,000	▲ 7,196,000

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収入	0	4,599,405	4,599,405
運用財産資産取崩収入	0	4,599,405	4,599,405
経常外収益計	0	4,599,405	4,599,405
(2) 経常外費用			
他会計への繰出金	0	4,599,405	4,599,405
法人会計への繰出金	0	4,599,405	4,599,405
経常外費用計	0	4,599,405	4,599,405
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	▲ 7,196,000	▲ 7,196,000
法人税等	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	▲ 7,266,000	▲ 7,266,000
一般正味財産期首残高	▲ 17,170,564	49,837,159	32,666,595
一般正味財産期末残高	▲ 17,170,564	42,571,159	25,400,595
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	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 17,170,564	142,571,159	125,400,595

資金調達及び設備投資の見込み

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の
予定はありません。