

収支予算書

2020(令和2)年4月1日から2021(令和3)年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息	368	974	△ 606	
② 事業収益				
参加料収益	79,981	84,971	△ 4,990	
協賛金収益	27,508	27,144	364	
広告料収益	2,347	2,411	△ 64	
受講料収益	561,011	616,285	△ 55,274	
委託料収益	349,772	350,274	△ 502	
利用料収益	800,245	946,921	△ 146,676	
指定管理費用収益	2,299,155	2,251,529	47,626	
測定料収益	4,670	4,905	△ 235	
健診料収益	3,748	3,668	80	
指導員派遣収益	286	348	△ 62	
売上収益	43,486	68,147	△ 24,661	
登録料収益	1,650	-	1,650	
その他収益	6,939	8,725	△ 1,786	
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	138,783	22,728	116,055	
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
民間補助金	757	-	757	
④ 受取負担金				
受取負担金	20,398	31,925	△ 11,527	
⑤ 雑収益				
受取利息収益	20	20	20	
雑収益	3,197	4,765	△ 1,568	
経常収益計	4,347,921	4,429,340	△ 81,419	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	9,675	8,475	1,200	
給料手当	1,159,655	1,171,626	△ 11,971	
退職給付費用	25,510	72,429	△ 46,919	
臨時雇賃金	527,761	562,484	△ 34,723	
法定福利費	189,811	202,143	△ 12,332	
福利厚生費	21,264	22,600	△ 1,336	
仕入高	12,293	19,958	△ 7,665	
報酬	276,001	283,861	△ 7,860	
教育研修費	4,086	4,755	△ 669	
報償費	26,963	28,433	△ 1,470	
会議費	331	359	△ 28	
接待交際費	926	997	△ 71	
旅費交通費	14,836	12,027	2,809	
通信運搬費	16,732	15,395	1,337	
減価償却費	30,448	24,475	5,973	
消耗什器備品費	11,621	10,121	1,500	
消耗品費	119,588	121,626	△ 2,038	
修繕費	54,875	57,689	△ 2,814	
印刷製本費	12,116	11,554	562	
燃料費	5,348	6,630	△ 1,282	
光熱水費	764,082	771,713	△ 7,631	
賃借料	44,312	46,169	△ 1,857	
保険料	14,147	12,856	1,291	
諸謝金	12,947	8,133	4,814	
広告宣伝費	27,654	25,720	1,934	
租税公課	64,976	64,196	780	
支払負担金	3,970	2,516	1,454	
支払寄付金	5,055	5,222	△ 167	
委託費	781,540	797,189	△ 15,649	
支払給付金	50	200	△ 150	
支払利息	771	96	675	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払助成金	32,017	-	32,017	
雑費	7,559	7,394	165	
② 管理費				
役員報酬	9,675	8,475	1,200	
給料手当	66,820	37,503	29,317	
退職給付費用	1,187	2,195	△ 1,008	
法定福利費	13,107	7,334	5,773	
福利厚生費	879	500	379	
報酬	1,397	827	570	
会議費	83	43	40	
接待交際費	515	493	22	
旅費交通費	296	287	9	
通信運搬費	206	200	6	
消耗品費	967	1,041	△ 74	
修繕費	2,150	150	2,000	
印刷製本費	1,080	1,060	20	
賃借料	414	184	230	
保険料	1,120	1,105	15	
諸謝金	6,390	6,070	320	
広告宣伝費	1,200	350	850	
租税公課	1,412	335	1,077	
支払負担金	789	619	170	
委託費	708	1,355	△ 647	
雑費	87	75	12	
経常費用計	4,389,402	4,449,242	△ 59,840	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,481	△ 19,902	△ 21,579	
当期経常増減額	△ 41,481	△ 19,902	△ 21,579	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
雑損失	-	-	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	△ 41,481	△ 19,902	△ 21,579	
法人税、住民税及び事業税	520	520	0	
当期一般正味財産増減額	△ 42,001	△ 20,422	△ 21,579	
一般正味財産期首残高	1,441,892	1,462,314	△ 20,422	
一般正味財産期末残高	1,399,891	1,441,892	△ 42,001	
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	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	1,419,891	1,461,892	△ 42,001	