

令和2年度収支当初予算書

(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	令和2年度当初	令和元年度当初	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	10,000	250,000	△ 240,000
事業収入	3,210,000	6,765,000	△ 3,555,000
施設利用料金収入	40,000,000	40,000,000	0
友の会入会金	200,000	200,000	0
広告料収入	700,000	700,000	0
販売手数料	560,000	280,000	280,000
指定管理料	133,891,000	133,011,000	880,000
受託収入	39,822,000	83,650,000	△ 43,828,000
受取分担金	592,000	553,000	39,000
補助金収入	0	300,000	△ 300,000
負担金収入	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
雑収入	160,000	293,000	△ 133,000
経常収益計	220,145,000	267,402,000	△ 47,257,000
(2) 経常費用			
事業費計	220,126,669	263,898,680	△ 43,772,011
役員報酬	6,110,300	5,208,700	901,600
給料	17,176,575	19,775,925	△ 2,599,350
臨時雇賃金	1,843,300	33,871,000	△ 32,027,700
退職給付費	561,600	655,200	△ 93,600
福利厚生費	4,153,500	9,612,575	△ 5,459,075
旅費交通費	659,000	650,000	9,000
通信運搬費	946,000	1,059,000	△ 113,000
備品購入費	2,010,000	2,010,000	0
消耗品費	2,976,000	2,981,000	△ 5,000
修繕費	4,010,000	4,020,000	△ 10,000
印刷製本費	6,014,000	5,938,000	76,000
燃料費	4,954,184	4,877,280	76,904
光熱水料費	18,975,000	20,794,000	△ 1,819,000
使用料及び賃借料	3,988,000	4,801,000	△ 813,000
保険料	401,000	433,000	△ 32,000
諸謝金	2,727,000	2,656,000	71,000
租税公課	537,000	565,000	△ 28,000
負担金	814,000	2,471,000	△ 1,657,000
委託費	137,161,000	133,643,000	3,518,000
役務費	639,000	683,000	△ 44,000
広告料	380,000	326,000	54,000
食糧費	194,000	264,000	△ 70,000
著作権料	150,000	203,000	△ 53,000
消費税	2,746,210	6,401,000	△ 3,654,790

(単位:円)

科 目	令和2年度当初	令和元年度当初	比較増減
管理費計	2,093,331	2,126,320	△ 32,989
役員報酬	394,700	411,300	△ 16,600
給料	440,425	507,075	△ 66,650
臨時雇賃金	44,700	0	44,700
退職給付費	14,400	16,800	△ 2,400
福利厚生費	106,500	103,425	3,075
旅費交通費	20,000	20,000	0
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	20,000	25,000	△ 5,000
消耗品費	1,000	1,000	0
印刷製本費	0	10,000	△ 10,000
燃料費	6,816	6,720	96
租税公課	71,000	71,000	0
負担金	156,000	156,000	0
役務費	20,000	20,000	0
消費税	136,790	123,000	13,790
委託料	561,000	555,000	6,000
経常費用計	222,220,000	266,025,000	△ 43,805,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,075,000	1,377,000	△ 3,452,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,075,000	1,377,000	△ 3,452,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,075,000	1,377,000	△ 3,452,000
一般正味財産期首残高	15,691,671	16,601,031	△ 909,360
一般正味財産期末残高	13,616,671	17,978,031	△ 4,361,360
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	113,616,671	117,978,031	△ 4,361,360