

収支(損益) 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	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				
基本財産運用益	2,506	2,499	7	
基本財産受取利息	2,506	2,499	7	
特定資産運用益	1,715	2,921	△ 1,206	
特定資産受取利息	1,715	2,921	△ 1,206	
事業収益	1,800,796,000	1,791,951,000	8,845,000	
受託事業収益	1,800,796,000	1,791,951,000	8,845,000	
受取補助金等	33,541,000	41,713,000	△ 8,172,000	
受取補助金	33,541,000	41,713,000	△ 8,172,000	
雑収益	321,000	241,000	80,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	320,000	240,000	80,000	
経常収益計	1,834,662,221	1,833,910,420	751,801	
(2) 経常費用				
事業費	1,821,725,049	1,820,544,406	1,180,643	
物資購入費	1,793,967,000	1,785,198,000	8,769,000	
役員報酬	1,999,500	1,987,500	12,000	
給料手当	15,839,087	21,863,182	△ 6,024,095	
賞与引当金繰入額	1,160,136	955,549	204,587	
退職給付費用	608,720	962,200	△ 353,480	
福利厚生費	3,274,500	3,943,640	△ 669,140	
需用費	1,199,367	1,970,779	△ 771,412	
役務費	1,090,426	1,020,524	69,902	
委託費	450,620	327,000	123,620	
旅費交通費	161,000	113,000	48,000	
減価償却費	220,503	283,372	△ 62,869	
使用料及び賃借料	1,449,580	1,564,520	△ 114,940	
諸謝金	260,000	260,000	0	
租税公課	21,000	21,000	0	
支払負担金及び交付金	23,610	74,140	△ 50,530	
管理費	12,937,172	13,366,014	△ 428,842	
役員報酬	1,999,500	1,987,500	12,000	
給料手当	6,788,181	7,287,727	△ 499,546	

賞与引当金繰入額	521,220	429,305	91,915	
退職給付費用	478,280	452,800	25,480	
福利厚生費	1,150,500	1,245,360	△ 94,860	
需用費	282,643	491,378	△ 208,735	
役務費	674,574	634,476	40,098	
委託費	148,380	0	148,380	
旅費交通費	112,000	117,000	△ 5,000	
減価償却費	78,084	61,128	16,956	
使用料及び賃借料	624,420	580,480	43,940	
租税公課	6,000	6,000	0	
支払負担金及び交付金	43,390	42,860	530	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	1,834,662,221	1,833,910,420	751,801	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	70,483,000	0	70,483,000	
受取補助金	70,483,000	0	70,483,000	
経常外収益計	70,483,000	0	70,483,000	
(2) 経常外費用				
支払負担金及び交付金	70,483,000	0	70,483,000	
経常外費用計	70,483,000	0	70,483,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	3,820,715	3,820,715	0	
一般正味財産期末残高	3,820,715	3,820,715	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,506	2,499	7	
基本財産受取利息	2,506	2,499	7	
特定資産運用益	1,607	1,594	13	
特定資産受取利息	1,607	1,594	13	
一般正味財産への振替額	△ 2,506	△ 2,499	△ 7	
当期指定正味財産増減額	1,607	1,594	13	
指定正味財産期首残高	25,948,349	25,946,755	1,594	
指定正味財産期末残高	25,949,956	25,948,349	1,607	
III 正味財産期末残高	29,770,671	29,769,064	1,607	

収支(損益) 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	2,506	0	2,506
基本財産受取利息	2,506	0	2,506
特定資産運用益	1,715	0	1,715
特定資産受取利息	1,715	0	1,715
事業収益	1,798,696,108	2,099,892	1,800,796,000
受託事業収益	1,798,696,108	2,099,892	1,800,796,000
受取補助金等	22,703,720	10,837,280	33,541,000
受取補助金	22,703,720	10,837,280	33,541,000
雑収益	321,000	0	321,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	320,000	0	320,000
経常収益計	1,821,725,049	12,937,172	1,834,662,221
(2) 経常費用			
事業費	1,821,725,049		1,821,725,049
物資購入費	1,793,967,000		1,793,967,000
役員報酬	1,999,500		1,999,500
給料手当	15,839,087		15,839,087
賞与引当金繰入額	1,160,136		1,160,136
退職給付費用	608,720		608,720
福利厚生費	3,274,500		3,274,500
需用費	1,199,367		1,199,367
役務費	1,090,426		1,090,426
委託費	450,620		450,620
旅費交通費	161,000		161,000
減価償却費	220,503		220,503
使用料及び賃借料	1,449,580		1,449,580
諸謝金	260,000		260,000
租税公課	21,000		21,000
支払負担金及び交付金	23,610		23,610
管理費		12,937,172	12,937,172
役員報酬		1,999,500	1,999,500
給料手当		6,788,181	6,788,181

賞与引当金繰入額		521,220	521,220
退職給付費用		478,280	478,280
福利厚生費		1,150,500	1,150,500
需用費		282,643	282,643
役務費		674,574	674,574
委託費		148,380	148,380
旅費交通費		112,000	112,000
減価償却費		78,084	78,084
使用料及び賃借料		624,420	624,420
租税公課		6,000	6,000
支払負担金及び交付金		43,390	43,390
雑費		30,000	30,000
経常費用計	1,821,725,049	12,937,172	1,834,662,221
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
受取補助金等	70,483,000	0	70,483,000
受取補助金	70,483,000	0	70,483,000
経常外収益計	70,483,000	0	70,483,000
(2) 経常外費用			
支払負担金及び交付金	70,483,000	0	70,483,000
経常外費用計	70,483,000	0	70,483,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高			3,820,715
一般正味財産期末残高			3,820,715
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,506	0	2,506
基本財産受取利息	2,506	0	2,506
特定資産運用益	1,607	0	1,607
特定資産受取利息	1,607	0	1,607
一般正味財産への振替額	△ 2,506	0	△ 2,506
当期指定正味財産増減額	1,607	0	1,607
指定正味財産期首残高			25,948,349
指定正味財産期末残高			25,949,956
III 正味財産期末残高			29,770,671

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	13,371,976	△ 13,371,976	
減価償却引当資産取崩収入	0	13,371,976	△ 13,371,976	
投資活動計収入計	0	13,371,976	△ 13,371,976	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,088,715	1,417,921	△ 329,206	
退職給付引当資産取得支出	1,088,610	1,417,816	△ 329,206	
減価償却引当資産取得支出	105	105	0	
(2) 固定資産取得支出	0	627,000	△ 627,000	
什器備品購入支出	0	627,000	△ 627,000	
投資活動支出計	1,088,715	2,044,921	△ 956,206	
投資活動収支差額	△ 1,088,715	11,327,055	△ 12,415,770	

(注) 借入金限度額 100,000,000円