

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	予 算 額	前年度予算額	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	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	5,443	5,829	△ 386
特定資産受取利息	5,443	5,829	△ 386
事業収益	2,867,535	2,782,622	84,913
受託収益	2,222,505	2,262,460	△ 39,955
施設・システム利用収益	600,369	455,267	145,102
販売収益	40,539	59,420	△ 18,881
受取参加料	4,122	5,475	△ 1,353
雑収益	3,422	2,919	503
受取利息	2,041	2,052	△ 11
雑収益	1,381	867	514
経常収益計	2,876,401	2,791,371	85,030
(2) 経常費用			
事業費	2,862,151	2,788,023	74,128
役員報酬	20,868	16,721	4,147
給料	453,633	449,825	3,808
手当	216,183	212,335	3,848
賞与引当金繰入額	55,274	53,487	1,787
その他報酬	830	823	7
賃金	164,181	174,611	△ 10,430
退職給付費用	33,093	24,892	8,201
法定福利費	146,069	147,317	△ 1,248
福利厚生費	4,819	8,305	△ 3,486
旅費交通費	37,769	33,364	4,405
交際費	109	202	△ 93
通信運搬費	8,132	9,192	△ 1,060
広告宣伝費	2,865	4,639	△ 1,774
減価償却費	19,095	17,106	1,989
消耗什器備品費	327	3,892	△ 3,565

消耗品費	31,391	31,461	△ 70
イベント材料費	638	1,238	△ 600
会議費	478	437	41
修繕費	70,765	66,994	3,771
印刷製本費	12,025	12,359	△ 334
燃料費	8,169	8,455	△ 286
光熱水料費	286,609	259,705	26,904
賃借料	17,068	16,113	955
地代家賃	12,199	12,089	110
手数料	56,714	56,333	381
商品仕入費	6,414	14,878	△ 8,464
広報推進費	2,790	2,904	△ 114
保険料	8,812	8,805	7
諸謝金	4,777	5,619	△ 842
支払負担金	210	13,697	△ 13,487
支払助成金	1,605	2,000	△ 395
研修費	5,362	5,464	△ 102
諸会費	1,515	1,489	26
租税公課	113,642	112,458	1,184
支払寄付金	220	220	0
委託費	1,057,134	998,168	58,966
雑費	367	426	△ 59
管理費	23,330	20,436	2,894
役員報酬	7,415	6,604	811
給料	3,896	3,831	65
手当	2,021	2,041	△ 20
賞与引当金繰入額	539	533	6
その他報酬	501	492	9
退職給付費用	318	217	101
法定福利費	2,005	2,087	△ 82
福利厚生費	16	16	0
旅費交通費	270	281	△ 11
通信運搬費	6	6	0
減価償却費	3,094	2,205	889
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	14	14	0
会議費	521	381	140
修繕費	4	5	△ 1

印刷製本費	16	17	△ 1
光熱水料費	64	68	△ 4
地代家賃	765	758	7
手数料	67	61	6
保険料	22	24	△ 2
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	1,771	785	986
委託費	1	6	△ 5
雑費	1	1	0
経常費用計	2,885,481	2,808,459	77,022
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,080	△ 17,088	8,008
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	△ 9,080	△ 17,088	8,008
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,080	△ 17,088	8,008
当期一般正味財産増減額	△ 9,080	△ 17,088	8,008
一般正味財産期首残高	1,378,709	1,394,226	△ 15,517
一般正味財産期末残高	1,369,629	1,377,138	△ 7,509
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	500	500	0
指定正味財産期末残高	500	500	0
III 正味財産期末残高	1,370,129	1,377,638	△ 7,509