

# 令和2年度収支予算書

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	当年度	前年度(補正後予算)	増減額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	225	225	0
特定資産運用益	4,584	4,598	-14
受取補助金等	526,147	503,765	22,382
受取県補助金	234,170	211,111	23,059
県受託事業収益	287,809	288,486	-677
その他受託収益	4,168	4,168	0
事業収益	357,326	325,998	31,328
施設利用料収益	85,973	86,660	-687
施設利用促進事業収益	5,606	5,860	-254
受取共済掛金	197,400	168,409	28,991
受取負担金	19,270	16,162	3,108
駐車場利用収益	36,931	37,600	-669
その他事業収益	12,146	11,307	839
受取負担金	17,753	843	16,910
雑収益	2,158	2,501	-343
受取利息	309	325	-16
雑収益	1,849	2,176	-327
<b>経常収益計</b>	<b>908,193</b>	<b>837,930</b>	<b>70,263</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>845,335</b>	<b>844,020</b>	<b>1,315</b>
給料手当	207,679	194,917	12,762
賃金	6,519	6,773	-254
退職給付費用	3,581	6,065	-2,484
退職共済掛金	1,140	1,100	40
福利厚生費	31,241	31,299	-58
会議費	97	121	-24
旅費交通費	3,743	3,448	295
通信運搬費	9,724	10,678	-954
広告宣伝費	7,262	7,233	29
手数料	11,207	11,722	-515
減価償却費	3,092	3,131	-39
消耗備品費	1,362	1,469	-107
消耗品費	11,211	13,093	-1,882
修繕費	15,317	22,948	-7,631
印刷製本費	9,247	10,945	-1,698
燃料費	1,881	1,796	85
光熱水費	27,669	27,447	222
賃借料	25,927	25,709	218
保険料	542	553	-11
諸謝金	2,716	2,532	184
租税公課	3,414	2,515	899
支払負担金	1,459	1,460	-1
支払助成金	175,272	193,481	-18,209
委託費	92,904	92,938	-34
支払利息	398	443	-45
共済厚生事業費	98,112	90,538	7,574
共済給付金	79,500	66,635	12,865
雑費	72	106	-34
賞与引当金繰入額	13,047	12,925	122
<b>管理費</b>	<b>47,861</b>	<b>38,403</b>	<b>9,458</b>
役員報酬	18,750	18,674	76
給料手当	5,511	5,215	296
退職給付費用	280	1,882	-1,602
退職共済掛金	1,860	2,100	-240
福利厚生費	6,400	6,376	24
渉外費	30	28	2
旅費交通費	4	3	1
通信運搬費	2	2	0
広告宣伝費	1	1	0
手数料	1,202	2	1,200
減価償却費	13	13	0
消耗品費	3	3	0
賃借料	10	10	0
保険料	1	1	0
租税公課	2	2	0
支払負担金	10,545	844	9,701
委託費	3	3	0
雑費	200	200	0
賞与引当金繰入額	3,044	3,044	0
<b>経常費用計</b>	<b>893,196</b>	<b>882,423</b>	<b>10,773</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	14,997	-44,493	59,490
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>14,997</b>	<b>-44,493</b>	<b>59,490</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,997	-44,493	59,490
法人税、住民税及び事業税	132	132	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>14,865</b>	<b>-44,625</b>	<b>59,490</b>
一般正味財産期首残高	171,234	165,859	5,375
一般正味財産期末残高	186,099	121,234	64,865
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	577,779	577,779	0
指定正味財産期末残高	577,779	577,779	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>763,878</b>	<b>699,013</b>	<b>64,865</b>

(注) 借入限度額 50,000千円