

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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	小 計	収1	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
基本財産受取利息	120	120	-	-	120	-	240
②特定資産運用益	7,779	7,779	-	-	-	-	7,779
特定資産受取利息	7,779	7,779	-	-	-	-	7,779
③事業収益	3,258,360	3,258,360	343,867	343,867	-	-	3,602,227
受取指定管理費	2,498,304	2,498,304	185,930	185,930	-	-	2,684,234
利用料金収益	436,319	436,319	114,398	114,398	-	-	550,717
受講料収益	32,677	32,677	-	-	-	-	32,677
入場料収益	179,371	179,371	-	-	-	-	179,371
商品売上金収益	2,907	2,907	9,696	9,696	-	-	12,603
出品料収益	340	340	-	-	-	-	340
受託販売手数料収益	7,847	7,847	2,700	2,700	-	-	10,547
広告料収益	97,095	97,095	2,020	2,020	-	-	99,115
管理許可等収益	-	-	29,123	29,123	-	-	29,123
その他事業収益	3,500	3,500	-	-	-	-	3,500
④受取補助金等	43,740	43,740	-	-	-	-	43,740
受取地方公共団体補助金	43,740	43,740	-	-	-	-	43,740
⑤受取負担金	32,220	32,220	713	713	-	-	32,933
受取負担金	32,220	32,220	713	713	-	-	32,933
⑥受取寄付金	502	502	-	-	-	-	502
受取寄付金	350	350	-	-	-	-	350
特定資産受贈益振替額	152	152	-	-	-	-	152
⑦雑収益	3,752	3,752	9,646	9,646	-	-	13,398
雑収益	3,752	3,752	9,646	9,646	-	-	13,398
経常収益計	3,346,473	3,346,473	354,226	354,226	120	-	3,700,819
(2) 経常費用							
①事業費	3,359,590	3,359,590	309,342	309,342		-	3,668,932
役員報酬	11,857	11,857	698	698		-	12,555
給料手当	559,993	559,993	52,606	52,606		-	612,599
賃金	261,499	261,499	20,941	20,941		-	282,440
退職給付費用	16,502	16,502	1,477	1,477		-	17,979
福利厚生費	147,386	147,386	13,265	13,265		-	160,651
旅費交通費	56,863	56,863	733	733		-	57,596
通信運搬費	22,578	22,578	1,129	1,129		-	23,707
減価償却費	27,990	27,990	953	953		-	28,943
消耗什器備品費	3,241	3,241	254	254		-	3,495
商品売上原価	874	874	4,991	4,991		-	5,865
消耗品費	73,094	73,094	5,717	5,717		-	78,811
図書費	748	748	9	9		-	757
修繕費	16,465	16,465	2,668	2,668		-	19,133
印刷製本費	76,270	76,270	2,993	2,993		-	79,263
燃料費	24,134	24,134	-	-		-	24,134
光熱水費	406,835	406,835	41,689	41,689		-	448,524
賃借料	32,460	32,460	4,437	4,437		-	36,897
保険料	3,164	3,164	274	274		-	3,438
諸謝金	314,988	314,988	62	62		-	315,050
報償費	4,925	4,925	405	405		-	5,330
交際費	85	85	2	2		-	87
食糧費	2,508	2,508	23	23		-	2,531
広告料	36,770	36,770	541	541		-	37,311
手数料	22,066	22,066	725	725		-	22,791
租税公課	89,118	89,118	9,050	9,050		-	98,168
支払負担金	34,901	34,901	143	143		-	35,044
委託費	1,112,276	1,112,276	114,434	114,434		-	1,226,710
管理許可等費用	-	-	29,123	29,123		-	29,123

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1	小計	収1	小計			
②管理費					14,629	-	14,629
役員報酬					1,395	-	1,395
給料手当					6,272	-	6,272
賃金					493	-	493
退職給付費用					190	-	190
福利厚生費					1,478	-	1,478
旅費交通費					236	-	236
通信運搬費					230	-	230
減価償却費					67	-	67
消耗品費					137	-	137
図書費					5	-	5
修繕費					2	-	2
印刷製本費					113	-	113
賃借料					692	-	692
保険料					25	-	25
諸謝金					65	-	65
報償費					8	-	8
交際費					3	-	3
食糧費					11	-	11
広告料					142	-	142
手数料					309	-	309
租税公課					3	-	3
支払負担金					130	-	130
委託費					2,623	-	2,623
経常費用計	3,359,590	3,359,590	309,342	309,342	14,629	-	3,683,561
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,117	△13,117	44,884	44,884	△14,509	-	17,258
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△13,117	△13,117	44,884	44,884	△14,509	-	17,258
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△13,117	△13,117	44,884	44,884	△14,509	-	17,258
他会計振替額	21,825	21,825	△41,690	△41,690	19,865	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	8,708	8,708	3,194	3,194	5,356	-	17,258
法人税、住民税及び事業税	-	-	3,194	3,194	-	-	3,194
当期一般正味財産増減額	8,708	8,708	-	-	5,356	-	14,064
一般正味財産期首残高						-	384,128
一般正味財産期末残高						-	398,192
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
特定資産運用益	7,962	7,962	-	-	-	-	7,962
一般正味財産への振替額	△8,051	△8,051	-	-	△120	-	△8,171
当期指定正味財産増減額	31	31	-	-	-	-	31
指定正味財産期首残高						-	931,945
指定正味財産期末残高						-	931,976
III 正味財産期末残高						-	1,330,168

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、令和元年度期末の見込値である。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額 (円)		資金調達方法又は取得資金の用途	