

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 : 円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
1.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	120,000,000	121,000,000	-1,000,000
公益目的事業収入	85,000,000	85,000,000	0
収益事業収入(1)	3,000,000	3,000,000	0
収益事業収入(2)	32,000,000	33,000,000	-1,000,000
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息収入	10,000	10,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
経常収益計	120,110,000	121,110,000	-1,000,000
(2)経常費用			
事業費	117,502,700	118,282,200	-779,500
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	55,450,000	57,420,000	-1,970,000
法定福利費	5,940,000	6,316,200	-376,200
退職給付費	1,482,000	1,482,000	0
修繕引当費	992,000	992,000	0
福利厚生費	200,000	200,000	0
広告宣伝費	1,200,000	1,500,000	-300,000
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信費	630,000	630,000	0
減価償却費	3,960,000	2,686,000	1,274,000
備品消耗品費	2,277,000	1,700,000	577,000
事務用消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	5,940,000	2,984,000	2,956,000
委託費	13,770,000	13,770,000	0
商品仕入	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
光熱水料費	3,278,000	3,278,000	0
賃借料	1,750,000	1,750,000	0
保険料	1,980,000	1,282,000	698,000
租税公課	8,415,000	7,255,000	1,160,000
車両費	4,455,000	3,500,000	955,000
管理諸費	1,400,000	3,769,000	-2,369,000
支払利息	0	0	0
雑費	623,700	3,008,000	-2,384,300
管理費	2,607,300	2,827,800	-220,500
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	550,000	580,000	-30,000
法定福利費	60,000	63,800	-3,800
福利厚生費	170,000	170,000	0
退職給付費	18,000	18,000	0
修繕引当金	16,000	16,000	0
減価償却費	40,000	27,000	13,000
通信費	5,000	5,000	0
備品消耗品費	23,000	10,000	13,000
事務用消耗品費	2,000	2,000	0
修繕費	60,000	24,000	36,000
委託費	230,000	230,000	0
光熱水料費	22,000	22,000	0
賃借料	15,000	15,000	0
保険料	20,000	10,000	10,000
車両費	45,000	25,000	20,000
租税公課	85,000	45,000	40,000
管理諸費	1,000,000	1,100,000	-100,000
支払利息	0	0	0
雑費	6,300	225,000	-218,700
経常費用計	120,110,000	121,110,000	-1,000,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0