

収支予算書(正味財産増減予算書)

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	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	2,478	2,478	0
基本財産受取利息	2,478	2,478	0
受取会費	8,995	8,995	0
賛助会員受取会費	8,995	8,995	0
事業収益	15,296	16,498	△ 1,202
観光事業収益	15,296	16,498	△ 1,202
受取補助金等	246,871	251,527	△ 4,656
受取地方公共団体補助金	246,871	251,527	△ 4,656
受取負担金	20	20	0
受取負担金	20	20	0
受取寄付金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
雑収益	8	8	0
受取利息	7	7	0
雑収入	1	1	0
経常収益計	273,669	279,527	△ 5,858
(2) 経常費用			
事業費	269,705	275,266	△ 5,561
役員報酬	10,018	9,041	977
給料手当	45,871	64,500	△ 18,629
臨時雇賃金	3,943	3,943	0
福利厚生費	13,092	18,154	△ 5,062
会議費	998	747	251
旅費交通費	8,519	10,137	△ 1,618
通信運搬費	1,832	2,177	△ 345
減価償却費	1,755	1,755	0
消耗品費	5,613	4,434	1,179
修繕費	247	221	26
印刷製本費	6,782	6,500	282
広告宣伝費	8,147	8,026	121
光熱水料費	2,234	1,809	425
食糧費	480	1,360	△ 880
賃借料	26,925	22,359	4,566
保険料	178	244	△ 66
諸謝金	3,236	3,447	△ 211
租税公課	772	772	0
支払負担金	36,704	36,409	295
支払助成金	42,800	39,050	3,750
支払補助金	29,522	27,522	2,000
支払手数料	573	472	101
委託費	19,464	12,187	7,277

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	9,718	9,015	703
役員報酬	1,113	1,005	108
給料手当	2,659	3,137	△ 478
福利厚生費	840	1,020	△ 180
会議費	257	257	0
旅費交通費	220	192	28
通信運搬費	92	92	0
消耗品費	79	26	53
修繕費	50	50	0
印刷製本費	204	250	△ 46
燃料費	197	197	0
光熱水料費	434	314	120
賃借料	932	581	351
租税公課	732	732	0
支払手数料	273	273	0
委託費	1,626	879	747
雑費	10	10	0
経常費用計	279,423	284,281	△ 4,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,754	△ 4,754	△ 1,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
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	△ 5,754	△ 4,754	△ 1,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,754	△ 4,754	△ 1,000

収支予算書(正味財産増減予算書)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:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	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								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	2,478	0	2,478
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,478	0	2,478
受取会費	0	8,995	0	8,995	0	0	0	8,995
賛助会員受取会費	0	8,995	0	8,995	0	0	0	8,995
事業収益	15,296	0	0	15,296	0	0	0	15,296
観光事業収益	15,296	0	0	15,296	0	0	0	15,296
受取補助金等	156,095	81,000	0	237,095	0	9,776	0	246,871
受取地方公共団体補助金	156,095	81,000	0	237,095	0	9,776	0	246,871
受取負担金	0	0	0	0	0	20	0	20
受取負担金	0	0	0	0	0	20	0	20
受取寄付金	0	0	0	0	0	1	0	1
受取寄附金	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収益	0	0	0	0	0	8	0	8
受取利息	0	0	0	0	0	7	0	7
雑収入	0	0	0	0	0	1	0	1
経常収益計	171,391	89,995	0	261,386	0	12,283	0	273,669
(2) 経常費用								
事業費	175,325	94,380	0	269,705	0		0	269,705
役員報酬	7,792	2,226	0	10,018	0		0	10,018
給料手当	27,524	18,347	0	45,871	0		0	45,871
臨時雇賃金	3,943	0	0	3,943	0		0	3,943
福利厚生費	8,119	4,973	0	13,092	0		0	13,092
会議費	725	273	0	998	0		0	998
旅費交通費	6,533	1,986	0	8,519	0		0	8,519
通信運搬費	1,123	709	0	1,832	0		0	1,832
減価償却費	1,755	0	0	1,755	0		0	1,755
消耗品費	4,557	1,056	0	5,613	0		0	5,613
修繕費	247	0	0	247	0		0	247
印刷製本費	3,637	3,145	0	6,782	0		0	6,782
広告宣伝費	8,147	0	0	8,147	0		0	8,147
光熱水料費	2,234	0	0	2,234	0		0	2,234
食糧費	480	0	0	480	0		0	480
賃借料	20,034	6,891	0	26,925	0		0	26,925
保険料	164	14	0	178	0		0	178
諸謝金	3,122	114	0	3,236	0		0	3,236
租税公課	772	0	0	772	0		0	772
支払負担金	22,405	14,299	0	36,704	0		0	36,704
支払助成金	4,000	38,800	0	42,800	0		0	42,800
支払補助金	29,522	0	0	29,522	0		0	29,522
支払手数料	573	0	0	573	0		0	573
委託費	17,917	1,547	0	19,464	0		0	19,464

収支予算書(正味財産増減予算書)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:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	小計			
管理費						9,718	0	9,718
役員報酬						1,113	0	1,113
給料手当						2,659	0	2,659
福利厚生費						840	0	840
会議費						257	0	257
旅費交通費						220	0	220
通信運搬費						92	0	92
消耗品費						79	0	79
修繕費						50	0	50
印刷製本費						204	0	204
燃料費						197	0	197
光熱水料費						434	0	434
賃借料						932	0	932
租税公課						732	0	732
支払手数料						273	0	273
委託費						1,626	0	1,626
雑費						10	0	10
経常費用計	175,325	94,380	0	269,705	0	9,718	0	279,423
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,934	△ 4,385	0	△ 8,319	0	2,565	0	△ 5,754
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,934	△ 4,385	0	△ 8,319	0	2,565	0	△ 5,754
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,934	△ 4,385	0	△ 8,319	0	2,565	0	△ 5,754

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 資金調達の見込について

令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）中に資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込について

令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。