

収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1)基本財産運用収入	9,000	9,000	0
基本財産利息収入	9,000	9,000	0
(5)事業収入	8,848,000	10,509,000	-1,661,000
自主事業収入	8,848,000	10,509,000	-1,661,000
(6)補助金等収入	273,409,000	262,140,390	11,268,610
管理委託費収入	203,151,000	199,981,390	3,169,610
補助金収入	70,258,000	62,159,000	8,099,000
(9)雑収入	300,000	300,000	0
雑収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計	282,566,000	272,958,390	9,607,610
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	245,552,000	244,191,390	1,360,610
給料手当	59,538,000	55,771,000	3,767,000
臨時雇賃金	20,251,000	25,061,000	-4,810,000
福利厚生費	12,075,000	12,561,000	-486,000
旅費交通費	413,000	595,000	-182,000
通信運搬費	1,573,000	1,650,000	-77,000
消耗什器備品費	214,000	37,000	177,000
消耗品費	4,720,000	5,724,000	-1,004,000
修繕費	7,482,000	7,539,280	-57,280
印刷製本費	2,041,000	2,235,000	-194,000
燃料費	6,099,000	6,008,000	91,000
光熱水料費	6,725,000	5,094,000	1,631,000
賃借料	5,216,000	5,812,000	-596,000
保険料	707,000	1,069,000	-362,000
手数料	1,450,000	1,891,000	-441,000
租税公課	350,000	297,600	52,400
負担金支出	274,000	274,000	0
諸謝金	1,305,000	1,012,000	293,000
活動振興費	1,163,000	1,163,000	0
委託費	111,634,000	108,320,000	3,314,000
雑費	405,000	290,510	114,490
広告料	1,917,000	1,787,000	130,000
(2)管理費支出	37,003,000	28,755,000	8,248,000
役員報酬	3,288,000	3,246,000	42,000
給料手当	12,818,000	8,093,000	4,725,000
福利厚生費	3,856,000	3,051,000	805,000
渉外費	50,000	50,000	0
旅費交通費	79,000	154,000	-75,000
通信運搬費	434,000	451,000	-17,000
消耗品費	40,000	34,000	6,000
賃借料	984,000	984,000	0
保険料	15,000	14,000	1,000
租税公課	9,979,000	9,574,000	405,000
負担金支出	271,000	278,000	-7,000
手数料	324,000	310,000	14,000
委託費	4,804,000	2,455,000	2,349,000
支払利息	1,000	1,000	0
退職給与引当金費用	60,000	60,000	0
(3)災害対策費支出	3,000	3,000	0
雑費	3,000	3,000	0
事業活動支出計	282,558,000	272,949,390	9,608,610

収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動収支差額	8,000	9,000	-1,000
I 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	8,000	9,000	-1,000
前期繰越収支差額	112,396,782	109,375,985	3,020,797
次期繰越収支差額	112,404,782	109,384,985	3,019,797