

## 収支予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1 事業活動収入</b>			
(1)基本財産運用収入	17,000	9,000	8,000
基本財産利息収入	17,000	9,000	8,000
(5)事業収入	7,860,000	8,848,000	-988,000
自主事業収入	7,860,000	8,848,000	-988,000
(6)補助金等収入	292,892,000	273,387,000	19,505,000
管理委託費収入	216,091,000	203,129,000	12,962,000
補助金収入	76,801,000	70,258,000	6,543,000
(9)雑収入	300,000	300,000	0
雑収入	300,000	300,000	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>301,069,000</b>	<b>282,544,000</b>	<b>18,525,000</b>
<b>2 事業活動支出</b>			
(1)事業費支出	269,208,000	249,844,000	19,364,000
給料手当	65,993,000	63,370,000	2,623,000
臨時雇賃金	25,236,000	20,251,000	4,985,000
福利厚生費	14,007,000	12,545,000	1,462,000
旅費交通費	340,000	430,000	-90,000
通信運搬費	1,766,000	1,575,000	191,000
消耗什器備品費	19,000	214,000	-195,000
消耗品費	4,554,000	5,115,000	-561,000
修繕費	9,791,000	9,422,000	369,000
印刷製本費	2,301,000	2,083,000	218,000
燃料費	4,526,000	6,099,000	-1,573,000
光熱水料費	5,490,000	6,725,000	-1,235,000
賃借料	6,138,000	5,564,000	574,000
保険料	758,000	717,000	41,000
手数料	2,687,000	1,976,000	711,000
租税公課	317,000	354,000	-37,000
負担金支出	310,000	284,000	26,000
諸謝金	3,016,000	1,305,000	1,711,000
活動振興費	1,163,000	1,163,000	0
委託費	117,011,000	108,026,000	8,985,000
雑費	377,000	466,000	-89,000
広告料	3,408,000	2,160,000	1,248,000
(2)管理費支出	31,841,000	33,103,000	-1,262,000
役員報酬	3,288,000	3,288,000	0
給料手当	8,230,000	9,313,000	-1,083,000
福利厚生費	3,041,000	3,386,000	-345,000
渉外費	50,000	50,000	0
旅費交通費	84,000	79,000	5,000
通信運搬費	453,000	434,000	19,000
消耗品費	32,000	77,000	-45,000
賃借料	984,000	984,000	0
保険料	15,000	15,000	0
租税公課	10,185,000	9,979,000	206,000
負担金支出	243,000	271,000	-28,000
手数料	329,000	324,000	5,000
委託費	4,846,000	4,767,000	79,000
支払利息	1,000	1,000	0
退職給与引当金費用	60,000	60,000	0
損害賠償金	0	75,000	-75,000
(3)災害対策費支出	3,000	3,000	0
雑費	3,000	3,000	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>301,052,000</b>	<b>282,950,000</b>	<b>18,102,000</b>

## 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	17,000	-406,000	423,000
<b>II</b> 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
<b>III</b> 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
<b>IV</b> 予備費支出			
当期収支差額	17,000	-406,000	423,000
前期繰越収支差額	109,376,000	112,257,782	-2,881,782
次期繰越収支差額	109,393,000	111,851,782	-2,458,782