

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	令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	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			
①基本財産運用益	155,602	173,251	▲ 17,649
基本財産受取利息	155,602	173,251	▲ 17,649
②特定資産運用益	845	1,189	▲ 344
特定資産受取利息	845	1,189	▲ 344
③受取助成金	317,810	317,810	0
日本宝くじ協会助成金	9,810	9,810	0
全国市町村振興協会助成金	308,000	308,000	0
④雑収益	50	50	0
その他受取利息	50	50	0
経常収益計	474,307	492,300	▲ 17,993
(2) 経常費用			
①事業費	525,303	523,207	2,096
役員報酬	28,133	28,167	▲ 34
給料手当	90,109	95,925	▲ 5,816
賞与引当金繰入額	8,709	8,248	461
役員退職慰労引当金繰入額	3,700	3,700	0
退職給付費用	1,949	2,094	▲ 145
臨時雇賃金	29,828	29,386	442
福利厚生費	18,444	18,924	▲ 480
会議費	8,145	8,145	0
旅費交通費	31,631	30,069	1,562
賃借料・事務所賃料	27,784	27,531	253
事務所費	8,678	8,599	79
光熱水料費	1,709	1,692	17
修繕費	1,124	1,116	8
支払助成金	145,000	145,000	0
調査委託費	49,610	48,560	1,050
業務委託費	12,068	14,468	▲ 2,400
賃借料・その他	2,275	3,826	▲ 1,551
支払派遣料	15,810	8,837	6,973
諸謝金	7,080	7,080	0
什器備品費	315	315	0
消耗品費	2,249	2,214	35
図書費	1,001	1,001	0
印刷製本費	14,447	16,411	▲ 1,964
通信運搬費	8,475	4,569	3,906
支払手数料	3,254	3,139	115
研修費	81	45	36
支払負担金	706	720	▲ 14
減価償却費	2,572	2,991	▲ 419
雑費	21	21	0
租税公課	396	414	▲ 18

②管理費	55,215	57,497	▲ 2,282
役員報酬	8,246	8,180	66
給料手当	5,870	5,863	7
賞与引当金繰入額	967	916	51
役員退職慰労引当金繰入額	411	411	0
退職給付費用	217	233	▲ 16
臨時雇賃金	472	974	▲ 502
福利厚生費	1,538	1,626	▲ 88
会議費	608	455	153
旅費交通費	365	352	13
賃借料・事務所賃料	3,087	3,059	28
事務所費	964	955	9
光熱水料費	189	187	2
修繕費	124	123	1
業務委託費	17	27	▲ 10
賃借料・その他	194	194	0
支払派遣料	1,757	982	775
渉外費	900	900	0
什器備品費	35	35	0
消耗品費	190	186	4
図書費	110	110	0
印刷製本費	279	277	2
通信運搬費	282	286	▲ 4
支払手数料	3,144	3,125	19
研修費	604	600	4
支払負担金	77	78	▲ 1
保険料	210	200	10
減価償却費	285	332	▲ 47
租税公課	24,073	26,831	▲ 2,758
経常費用計	580,518	580,704	▲ 186
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 106,211	▲ 88,404	▲ 17,807
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 106,211	▲ 88,404	▲ 17,807
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	525	▲ 525
経常外費用計	0	525	▲ 525
当期経常外増減額	0	▲ 525	525
当期一般正味財産増減額	▲ 106,211	▲ 88,929	▲ 17,282
一般正味財産期首残高	447,065	535,994	▲ 88,929
一般正味財産期末残高	340,854	447,065	▲ 106,211
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,750,000	10,750,000	0
指定正味財産期末残高	10,750,000	10,750,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	11,090,854	11,197,065	▲ 106,211

・借入金限度額 100,000千円