

収支予算書(収支)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

全会計【資金収支方式】

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
基本財産利息収入	1,400,000	1,400,000	0
事業収入	[147,892,000]	[157,162,000]	[△ 9,270,000]
会館管理運営事業収入	134,314,000	143,314,000	△ 9,000,000
産業展示室管理受託事業収入	2,943,000	2,848,000	95,000
不動産賃貸事業収入	10,635,000	11,000,000	△ 365,000
補助金等収入	[10,008,000]	[11,926,000]	[△ 1,918,000]
地方公共団体補助金収入	10,008,000	11,926,000	△ 1,918,000
雑収入	[3,396,000]	[3,396,000]	[0]
雑収入	3,396,000	3,396,000	0
事業活動収入計	162,696,000	173,884,000	△ 11,188,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[161,045,000]	[172,242,000]	[△ 11,197,000]
役員報酬支出	4,603,000	4,603,000	0
給料手当支出	49,797,000	47,286,000	2,511,000
臨時雇賃金支出	0	4,513,000	△ 4,513,000
福利厚生費支出	8,543,000	8,790,000	△ 247,000
会議費支出	104,000	332,000	△ 228,000
旅費交通費支出	350,000	550,000	△ 200,000
通信運搬費支出	764,000	764,000	0
消耗什器備品費支出	250,000	500,000	△ 250,000
消耗品費支出	1,482,000	2,482,000	△ 1,000,000
修繕費支出	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
印刷製本費支出	400,000	570,000	△ 170,000
燃料費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	26,500,000	29,000,000	△ 2,500,000
賃借料支出	4,133,000	4,401,000	△ 268,000
保険料支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
諸謝金支出	714,000	714,000	0
租税公課支出	22,667,000	23,763,000	△ 1,096,000
負担金支出	585,000	785,000	△ 200,000
手数料支出	150,000	150,000	0
広告宣伝費支出	400,000	650,000	△ 250,000
委託費支出	30,000,000	29,552,000	448,000
支払利息支出	1,189,000	1,323,000	△ 134,000
雑支出	64,000	64,000	0
管理費支出	[1,610,000]	[1,610,000]	[0]
役員報酬支出	197,000	197,000	0
給料手当支出	190,000	190,000	0
福利厚生費支出	80,000	80,000	0
会議費支出	258,000	258,000	0
通信運搬費支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	18,000	18,000	0
印刷製本費支出	30,000	30,000	0
賃借料支出	50,000	50,000	0
諸謝金支出	613,000	613,000	0
租税公課支出	33,000	33,000	0
負担金支出	45,000	45,000	0
雑支出	86,000	86,000	0
事業活動支出計	162,655,000	173,852,000	△ 11,197,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動収支差額	41,000	32,000	9,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[16,000,000]	[16,000,000]	[0]
会館運営積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0
投資活動収入計	16,000,000	16,000,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[12,622,000]	[32,646,000]	[△ 20,024,000]
退職給付引当資産取得支出	2,622,000	2,646,000	△ 24,000
会館運営積立資産取得支出	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
固定資産取得支出	[36,500,000]	[36,921,000]	[△ 421,000]
建物購入支出	36,000,000	36,421,000	△ 421,000
什器備品購入支出	500,000	500,000	0
投資活動支出計	49,122,000	69,567,000	△ 20,445,000
投資活動収支差額	△ 33,122,000	△ 53,567,000	20,445,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[36,000,000]	[36,421,000]	[△ 421,000]
長期借入金収入	36,000,000	36,421,000	△ 421,000
補助金等収入	[29,501,000]	[26,976,000]	[2,525,000]
地方公共団体補助金収入(償還金)	29,501,000	26,976,000	2,525,000
財務活動収入計	65,501,000	63,397,000	2,104,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[29,501,000]	[26,976,000]	[2,525,000]
長期借入金返済支出	29,501,000	26,976,000	2,525,000
財務活動支出計	29,501,000	26,976,000	2,525,000
財務活動収支差額	36,000,000	36,421,000	△ 421,000
IV 予備費支出	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
当期収支差額	419,000	△ 19,614,000	20,033,000
前期繰越収支差額	31,440,000	51,054,000	△ 19,614,000
次期繰越収支差額	31,859,000	31,440,000	419,000

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

全会計【損益計算方式】

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
基本財産受取利息	1,400,000	1,400,000	0
事業収益	[147,892,000]	[157,162,000]	[△ 9,270,000]
会館管理運営事業収益	134,314,000	143,314,000	△ 9,000,000
産業展示室管理受託事業収益	2,943,000	2,848,000	95,000
不動産賃貸事業収益	10,635,000	11,000,000	△ 365,000
受取補助金等	[66,646,000]	[66,039,000]	[607,000]
受取地方公共団体補助金	39,509,000	38,902,000	607,000
受取国庫補助金振替額	2,260,000	2,260,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	24,877,000	24,877,000	0
雑収益	[3,396,000]	[3,396,000]	[0]
雑収	3,396,000	3,396,000	0
経常収益計	219,334,000	227,997,000	△ 8,663,000
(2) 経常費用			
事業費	[242,264,000]	[250,933,000]	[△ 8,669,000]
役員報酬	4,603,000	4,603,000	0
給料手当	49,797,000	47,286,000	2,511,000
臨時雇賃金	0	4,513,000	△ 4,513,000
退職給付費用	2,608,000	2,632,000	△ 24,000
福利厚生費	8,543,000	8,790,000	△ 247,000
会議費	104,000	332,000	△ 228,000
旅費交通費	350,000	550,000	△ 200,000
通信運搬費	764,000	764,000	0
減価償却費	78,611,000	76,059,000	2,552,000
消耗什器備品費	250,000	500,000	△ 250,000
消耗品費	1,482,000	2,482,000	△ 1,000,000
修繕費	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
印刷製本費	400,000	570,000	△ 170,000
燃料費	150,000	150,000	0
光熱水料費	26,500,000	29,000,000	△ 2,500,000
賃借料	4,133,000	4,401,000	△ 268,000
保険料	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
諸謝金	714,000	714,000	0
租税公課	22,667,000	23,763,000	△ 1,096,000
支払負担金	585,000	785,000	△ 200,000
支払手数料	150,000	150,000	0
広告宣伝費	400,000	650,000	△ 250,000
委託費	30,000,000	29,552,000	448,000
支払利息	1,189,000	1,323,000	△ 134,000
雑費	64,000	64,000	0
管理費	[1,624,000]	[1,624,000]	[0]
役員報酬	197,000	197,000	0
給料手当	190,000	190,000	0
退職給付費用	14,000	14,000	0
福利厚生費	80,000	80,000	0
会議費	258,000	258,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	18,000	18,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	50,000	50,000	0
諸謝金	613,000	613,000	0
租税公課	33,000	33,000	0
支払負担金	45,000	45,000	0
雑費	86,000	86,000	0
経常費用計	243,888,000	252,557,000	△ 8,669,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,554,000	△ 24,560,000	6,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,554,000	△ 24,560,000	6,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,554,000	△ 24,560,000	6,000
一般正味財産期首残高	1,055,933,000	1,080,493,000	△ 24,560,000
一般正味財産期末残高	1,031,379,000	1,055,933,000	△ 24,554,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[27,137,000]	[27,137,000]	[0]
一般正味財産への振替額	27,137,000	27,137,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 27,137,000	△ 27,137,000	0
指定正味財産期首残高	622,255,000	649,392,000	△ 27,137,000
指定正味財産期末残高	595,118,000	622,255,000	△ 27,137,000
III 正味財産期末残高	1,626,497,000	1,678,188,000	△ 51,691,000