

## 令和2年度(第4期) 収支予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

	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			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,000	1,000	3,000
特定資産運用益計	4,000	1,000	3,000
事業収益			
物品売上高	0	0	0
証紙販売収益	636,000	4,630,000	△ 3,994,000
証紙販売手数料収益	20,000	150,000	△ 130,000
研修事業収益	2,614,000	0	2,614,000
入場料収益	16,514,000	0	16,514,000
施設利用収益	790,000	0	790,000
雑収益	670,000	0	670,000
事業収益計	21,244,000	4,780,000	16,464,000
受取補助金等			
受取国庫受託金	35,266,000	31,893,000	3,373,000
受取地方公共団体補助金	817,501,000	812,698,000	4,803,000
受取地方公共団体受託金	1,754,786,000	881,954,000	872,832,000
受取補助金等計	2,607,553,000	1,726,545,000	881,008,000
経常収益計	2,628,801,000	1,731,326,000	897,475,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	717,000	675,000	42,000
給料手当	450,610,880	306,415,000	144,195,880
臨時雇賃金	0	11,646,000	△ 11,646,000
法定福利費	69,977,000	42,245,000	27,732,000
退職給付費用	0	597,000	△ 597,000
福利厚生費	17,760,000	11,436,000	6,324,000
旅費交通費	61,881,920	52,854,000	9,027,920
通信運搬費	13,975,000	8,357,000	5,618,000
消耗什器備品費	2,535,000	0	2,535,000
消耗品費	40,167,000	11,573,000	28,594,000
修繕費	4,500,000	0	4,500,000
印刷製本費	14,539,000	15,885,000	△ 1,346,000

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
車両燃料費	5,307,000	3,104,000	2,203,000
光熱水料費	75,581,000	49,033,000	26,548,000
賃借料	51,413,000	35,044,000	16,369,000
保険料	7,623,000	6,281,000	1,342,000
諸謝金	20,847,200	7,556,000	13,291,200
租税公課	0	0	0
建物減価償却費	178,000	176,000	2,000
その他固定資産減価償却費	100,000	0	100,000
支出負担金	109,736,000	129,631,000	△ 19,895,000
支出補助金	549,013,000	427,013,000	122,000,000
支出寄付金	0	0	0
委託費	897,028,000	496,559,000	400,469,000
会費負担金	660,000	0	660,000
調査研究費	21,094,000	0	21,094,000
支払手数料	3,129,000	452,000	2,677,000
広告宣伝費	106,115,000	21,476,000	84,639,000
会議費	2,073,000	886,000	1,187,000
交際費	0	0	0
新聞図書費	520,000	500,000	20,000
雑費	1,006,000	100,000	906,000
証紙売上原価	636,000	4,630,000	△ 3,994,000
事業費計	2,528,722,000	1,644,124,000	884,598,000
管理費			
役員報酬	8,492,000	8,583,000	△ 91,000
給料手当	42,305,000	33,409,000	8,896,000
臨時雇賃金	0	2,270,000	△ 2,270,000
法定福利費	10,194,000	6,293,000	3,901,000
退職給付費用	457,000	2,151,000	△ 1,694,000
福利厚生費	1,605,000	1,428,000	177,000
旅費交通費	4,879,000	7,373,000	△ 2,494,000
通信運搬費	1,495,000	1,728,000	△ 233,000
消耗什器備品費	2,186,000	343,000	1,843,000
消耗品費	1,602,000	1,080,000	522,000
修繕費	200,000	150,000	50,000
印刷製本費	1,385,000	875,000	510,000
車両燃料費	240,000	480,000	△ 240,000
光熱水料費	245,000	245,000	0
賃借料	6,920,000	7,208,000	△ 288,000
諸謝金	800,000	252,000	548,000
租税公課	1,416,000	492,000	924,000

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
建物減価償却費	81,000	127,000	△ 46,000
その他固定資産減価償却費	626,000	520,000	106,000
支出負担金	7,106,000	7,068,000	38,000
委託費	4,700,000	2,318,000	2,382,000
会費負担金	69,000	0	69,000
支払手数料	862,000	286,000	576,000
広告宣伝費	73,000	73,000	0
保険料	753,000	0	753,000
会議費	119,000	888,000	△ 769,000
交際費	132,000	639,000	△ 507,000
新聞図書費	788,000	767,000	21,000
雑費	0	5,000	△ 5,000
管理費計	99,730,000	87,051,000	12,679,000
経常費用計	2,628,452,000	1,731,175,000	897,277,000
評価損益等調整前当期経常増減額	349,000	151,000	198,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	349,000	151,000	198,000
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	349,000	151,000	198,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	349,000	151,000	198,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	349,000	151,000	198,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,349,000	3,151,000	198,000