

収支予算書

令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	964,000	636,000	328,000
特定資産受取利息	964,000	636,000	328,000
事業収益	49,958,000	60,470,000	▲10,512,000
長期貸付事業収益	49,958,000	60,470,000	▲10,512,000
受取補助金等	311,349,000	242,732,000	68,617,000
受取交付金	172,499,000	139,850,000	32,649,000
受取民間助成金	1,458,000	950,000	508,000
受取補助金等振替額	137,392,000	101,932,000	35,460,000
受取負担金	13,150,000	12,829,000	321,000
受取負担金振替額	13,150,000	12,829,000	321,000
雑収益	26,000	28,000	▲2,000
受取利息	26,000	28,000	▲2,000
経常収益計	375,448,000	316,696,000	58,752,000
(2) 経常費用			
事業費	327,693,000	289,482,000	38,211,000
給料手当	36,007,000	29,960,000	6,047,000
福利厚生費	6,640,000	5,064,000	1,576,000
旅費交通費	4,346,000	3,757,000	589,000
通信運搬費	578,000	531,000	47,000
消耗什器備品費	757,000	0	757,000
消耗品費	785,000	724,000	61,000
印刷製本費	882,000	1,124,000	▲242,000
光熱水料費	1,454,000	1,454,000	0
賃借料	7,413,000	8,019,000	▲606,000
諸謝金	5,886,000	6,672,000	▲786,000
支払交付金	172,500,000	139,850,000	32,650,000
支払利息	14,647,000	17,709,000	▲3,062,000
広報費	2,419,000	1,985,000	434,000
支払負担金	317,000	281,000	36,000
支払助成金	19,800,000	20,050,000	▲250,000
委託費	35,651,000	34,706,000	945,000
災害見舞金	17,000,000	17,000,000	0
雑費	611,000	596,000	15,000
管理費	47,908,000	49,859,000	▲1,951,000
役員報酬	4,880,000	4,739,000	141,000
給料手当	5,957,000	5,899,000	58,000
福利厚生費	1,898,000	1,741,000	157,000
会議費	15,000	15,000	0
旅費交通費	583,000	589,000	▲6,000
光熱水料費	623,000	623,000	0
賃借料	1,260,000	1,259,000	1,000
支払納付金	31,481,000	33,789,000	▲2,308,000
支払手数料	722,000	713,000	9,000
雑費	489,000	492,000	▲3,000
経常費用計	375,601,000	339,341,000	36,260,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲153,000	▲22,645,000	22,492,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲153,000	▲22,645,000	22,492,000

収支予算書

令和02年04月01日から 令和03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	▲153,000	▲22,645,000	22,492,000
一般正味財産期首残高	253,939,000	249,707,000	4,232,000
一般正味財産期末残高	253,786,000	227,062,000	26,724,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	314,809,000	337,886,000	▲23,077,000
受取交付金	314,809,000	337,886,000	▲23,077,000
一般正味財産への振替額	▲150,542,000	▲114,761,000	▲35,781,000
一般正味財産への振替額	▲150,542,000	▲114,761,000	▲35,781,000
当期指定正味財産増減額	164,267,000	223,125,000	▲58,858,000
指定正味財産期首残高	12,844,042,000	12,844,916,000	▲874,000
指定正味財産期末残高	13,008,309,000	13,068,041,000	▲59,732,000
III 正味財産期末残高	13,262,095,000	13,295,103,000	▲33,008,000

※1 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 長期貸付事業に係る借入金 2億円
(2) 設備投資の見込みについて なし

※2 弾力条項

一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部の「受取交付金」の科目に係る金額が予算額に比して増額するときは、その増加した金額の範囲内において、「支払交付金」及び「支払納付金」の科目について、増加して支出を行う。