

令和2年度 収支予算書（損益ベース）

令和2年04月01日 から 令和3年03月31日 まで

(単位：円)

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	12,000	15,000	△3,000
基本財産受取利息	12,000	15,000	△3,000
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金	7,059,000	6,926,000	133,000
大津市補助金	7,039,000	6,896,000	143,000
その他補助金	20,000	30,000	△10,000
受託金収入	4,295,000	5,219,000	△924,000
受託金	4,295,000	5,219,000	△924,000
諸収益	14,104,000	14,039,000	65,000
事業収益	14,093,000	14,028,000	65,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	26,470,000	27,199,000	△729,000
(2)経常費用			
事業費	25,229,000	25,979,000	△750,000
給料手当	9,880,000	9,880,000	0
福利厚生費	1,520,000	1,520,000	0
諸謝金	8,121,000	8,257,000	△136,000
交際費	330,000	423,000	△93,000
旅費交通費	882,000	283,000	599,000
消耗品費	1,019,400	1,177,000	△157,600
印刷製本費	304,000	421,000	△117,000
光熱水費	475,000	618,000	△143,000
修繕費	9,000	143,000	△134,000
通信運搬費	472,000	730,000	△258,000
広告料	99,000	59,000	40,000
手数料	230,000	323,000	△93,000
筆耕翻訳料	21,000	0	21,000
保険料	68,000	63,000	5,000
使用料及び賃借料	1,016,600	846,000	170,600
委託料	547,000	553,000	△6,000
什器備品費	29,000	475,000	△446,000
負担金	6,000	8,000	△2,000
租税公課	200,000	200,000	0

管理費	1,241,000	1,220,000	21,000
給料手当	520,000	520,000	0
福利厚生費	80,000	80,000	0
諸謝金	10,000	5,000	5,000
交際費	10,000	5,000	5,000
旅費交通費	3,000	1,000	2,000
消耗品費	32,000	32,000	0
会議費	20,000	20,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水費	25,000	32,000	△7,000
修繕費	1,000	7,000	△6,000
通信運搬費	9,000	9,000	0
広告料	1,000	1,000	0
手数料	7,000	7,000	0
筆耕翻訳料	5,000	5,000	0
保険料	1,000	1,000	0
使用料及び賃借料	32,000	22,000	10,000
委託料	353,000	347,000	6,000
什器備品費	1,000	25,000	△24,000
負担金	130,000	100,000	30,000
経常費用計	26,470,000	27,199,000	△729,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,680,000	7,880,000	800,000
一般正味財産期末残高	8,680,000	7,880,000	800,000
II 指定正味財産増減の部	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	30,119,495	30,119,495	0
指定正味財産期末残高	30,119,495	30,119,495	0
III 正味財産期末残高	38,799,495	37,999,495	800,000