

## 令和2年度 収支予算書（事業区分内訳）

経理区分 全体

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益事業等			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>
基本財産受取利息	6,000	0	6,000	0	12,000
<b>受取会費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
賛助会員受取会費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
<b>受取補助金</b>	<b>6,355,000</b>	<b>0</b>	<b>704,000</b>	<b>0</b>	<b>7,059,000</b>
大津市補助金	6,335,000	0	704,000	0	7,039,000
その他補助金	20,000	0	0	0	20,000
<b>受託金収入</b>	<b>4,295,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,295,000</b>
受託金（人件費）	2,764,000	0	0	0	2,764,000
受託金（その他）	1,531,000	0	0	0	1,531,000
<b>諸収益</b>	<b>413,000</b>	<b>13,680,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>14,104,000</b>
事業収入	413,000	13,680,000	0	0	14,093,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	10,000	0	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>12,069,000</b>	<b>13,680,000</b>	<b>721,000</b>	<b>0</b>	<b>26,470,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	<b>15,707,000</b>	<b>9,522,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,229,000</b>
給与手当	8,840,000	1,040,000	0	0	9,880,000
福利厚生費	1,360,000	160,000	0	0	1,520,000
諸謝金	771,000	7,350,000	0	0	8,121,000
交際費	330,000	0	0	0	330,000
旅費交通費	876,000	6,000	0	0	882,000
消耗品費	839,400	180,000	0	0	1,019,400
印刷製本費	300,000	4,000	0	0	304,000
光熱水費	350,000	125,000	0	0	475,000
修繕費	8,000	1,000	0	0	9,000
通信運搬費	446,000	26,000	0	0	472,000
広告料	58,000	41,000	0	0	99,000
手数料	215,000	15,000	0	0	230,000
筆耕翻訳料	21,000	0	0	0	21,000
保険料	67,000	1,000	0	0	68,000
使用料及び賃借料	851,600	165,000	0	0	1,016,600
委託料	322,000	225,000	0	0	547,000
什器備品費	26,000	3,000	0	0	29,000
負担金	6,000	0	0	0	6,000
租税公課	20,000	180,000	0	0	200,000

管理費	0	0	1,241,000	0	1,241,000
給与手当	0	0	520,000	0	520,000
福利厚生費	0	0	80,000	0	80,000
諸謝金	0	0	10,000	0	10,000
交際費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	3,000	0	3,000
消耗品費	0	0	32,000	0	32,000
会議費	0	0	20,000	0	20,000
印刷製本費	0	0	1,000	0	1,000
光熱水費	0	0	25,000	0	25,000
修繕費	0	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	0	0	9,000	0	9,000
広告料	0	0	1,000	0	1,000
手数料	0	0	7,000	0	7,000
筆耕翻訳料	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	1,000	0	1,000
使用料及び賃借料	0	0	32,000	0	32,000
委託料	0	0	353,000	0	353,000
什器備品費	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	130,000	0	130,000
経常費用計	15,707,000	9,522,000	1,241,000	0	26,470,000
当期経常増減額	△ 3,638,000	4,158,000	△ 520,000	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	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,638,000	4,158,000	△ 520,000	0	0
一般正味財産期首残高	260,400	2,517,200	5,902,400	0	8,680,000
一般正味財産期末残高	△ 3,377,600	6,675,200	5,382,400	0	8,680,000
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	0	0
指定正味財産期首残高	15,059,747	0	15,059,748	0	30,119,495
指定正味財産期末残高	15,059,747	0	15,059,748	0	30,119,495
III 正味財産期末残高	11,682,147	6,675,200	20,442,148	0	38,799,495