

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,037,000	1,037,000	0	
基本財産受取利息	1,037,000	1,037,000	0	
②特定資産運用益	941,000	1,307,000	△ 366,000	
特定資産受取利息	941,000	1,307,000	△ 366,000	
③事業収益	1,474,886,000	1,224,742,000	250,144,000	
受託料収入	1,300,297,000	1,012,087,000	288,210,000	受託工事の増等
参加料・受講料収入	3,982,000	4,128,000	△ 146,000	
協賛広告等収入	3,507,000	3,392,000	115,000	
賃貸収入	52,800,000	52,320,000	480,000	
使用料収入	112,147,000	108,452,000	3,695,000	
その他事業収入	2,153,000	44,363,000	△ 42,210,000	便益施設の事業収入の減
④受取補助金等	73,382,000	82,593,000	△ 9,211,000	
受取地方公共団体補助金	73,382,000	82,593,000	△ 9,211,000	
⑤受取負担金	63,209,000	59,905,000	3,304,000	
事業負担金	63,209,000	59,905,000	3,304,000	
⑥受取寄付金	24,000	0	24,000	
受取寄付金	24,000	0	24,000	
⑦雑収益	2,422,000	2,328,000	94,000	
雑収益	2,422,000	2,328,000	94,000	
経常収益計	1,615,901,000	1,371,912,000	243,989,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,541,529,000	1,247,416,000	294,113,000	
役員報酬等	5,940,000	5,940,000	0	
職員給料手当	246,049,000	226,797,000	19,252,000	職員数の増
非常勤職員賃金	260,170,000	237,532,000	22,638,000	職員数の増
退職給付費用	7,450,000	7,101,000	349,000	
福利厚生費	85,142,000	76,710,000	8,432,000	
旅費交通費	12,367,000	12,080,000	287,000	
什器備品購入費	4,842,000	5,903,000	△ 1,061,000	
消耗品費	40,200,000	41,073,000	△ 873,000	
修繕費	55,189,000	35,093,000	20,096,000	修繕費の増
印刷製本費	10,386,000	8,299,000	2,087,000	
研修費	213,000	205,000	8,000	
光熱水料費	46,218,000	38,188,000	8,030,000	
使用料及び賃借料	38,852,000	35,555,000	3,297,000	
委託費	512,532,000	296,432,000	216,100,000	受託工事の増
通信運搬費	6,110,000	6,031,000	79,000	
保険料	2,926,000	3,079,000	△ 153,000	
広報費	5,763,000	7,222,000	△ 1,459,000	
報償費	46,196,000	45,147,000	1,049,000	
減価償却費	69,310,000	69,593,000	△ 283,000	
租税公課	59,384,000	57,557,000	1,827,000	
助成金及び負担金	18,627,000	23,518,000	△ 4,891,000	
支払手数料	2,000	97,000	△ 95,000	
支払利息	7,661,000	8,264,000	△ 603,000	

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	27,747,000	26,381,000	1,366,000	
役員報酬等	7,952,000	5,921,000	2,031,000	
福利厚生費	1,428,000	631,000	797,000	
旅費交通費	673,000	219,000	454,000	
什器備品購入費	300,000	220,000	80,000	
消耗品費	216,000	245,000	△ 29,000	
印刷製本費	70,000	80,000	△ 10,000	
研修費	0	100,000	△ 100,000	
使用料及び賃借料	2,571,000	1,934,000	637,000	
委託費	5,542,000	9,797,000	△ 4,255,000	
通信運搬費	0	66,000	△ 66,000	
保険料	343,000	328,000	15,000	
広報費	740,000	328,000	412,000	
報償費	152,000	133,000	19,000	
減価償却費	5,278,000	3,894,000	1,384,000	
租税公課	0	2,000	△ 2,000	
助成金及び負担金	760,000	720,000	40,000	
支払手数料	1,622,000	1,663,000	△ 41,000	
交際費	100,000	100,000	0	
経常費用計	1,569,276,000	1,273,797,000	295,479,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	46,625,000	98,115,000	△ 51,490,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	46,625,000	98,115,000	△ 51,490,000	
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				
固定資産寄贈	0	0	0	
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	46,625,000	98,115,000	△ 51,490,000	
法人税・住民税及び事業税	16,000,000	6,000,000	10,000,000	
当期一般正味財産増減額	30,625,000	92,115,000	△ 61,490,000	
一般正味財産期首残高	173,537,000	74,162,000	99,375,000	
一般正味財産期末残高	204,162,000	166,277,000	37,885,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	1,037,000	1,037,000	0	
特定資産運用収入	381,000	381,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,337,000	△ 1,337,000	0	
当期指定正味財産増減額	81,000	81,000	0	
指定正味財産期首残高	510,297,000	510,216,000	81,000	
指定正味財産期末残高	510,378,000	510,297,000	81,000	
III 正味財産期末残高	714,540,000	676,574,000	37,966,000	

収支予算書内訳表

(正味財産予算書内訳表)
令和2年4月1日から令和3年3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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益								1,037,000	1,037,000
基本財産受取利息								1,037,000	1,037,000
②特定資産運用益		300,000			300,000			641,000	941,000
特定資産受取利息		300,000			300,000			641,000	941,000
③事業収益	32,452,000	545,554,000	331,821,000		909,827,000	565,059,000	565,059,000		1,474,886,000
受託料収入	26,324,000	542,665,000	331,821,000		900,810,000	399,487,000	399,487,000		1,300,297,000
参加料・受講料収入	2,786,000	1,196,000			3,982,000				3,982,000
協賛広告等収入	3,342,000	165,000			3,507,000				3,507,000
賃貸収入						52,800,000	52,800,000		52,800,000
使用料収入						112,147,000	112,147,000		112,147,000
その他事業収入		1,528,000			1,528,000	625,000	625,000		2,153,000
④受取補助金等	21,608,000	12,505,000			34,113,000			39,269,000	73,382,000
受取地方公共団体補助金	21,608,000	12,505,000			34,113,000			39,269,000	73,382,000
⑤受取負担金		280,000			280,000	62,929,000	62,929,000		63,209,000
事業負担金		280,000			280,000	62,929,000	62,929,000		63,209,000
⑥受取寄付金		24,000			24,000				24,000
受取寄付金		24,000			24,000				24,000
⑦雑収益	105,000	41,000			146,000	2,234,000	2,234,000	42,000	2,422,000
雑収益	105,000	41,000			146,000	2,234,000	2,234,000	42,000	2,422,000
経常収益計	54,165,000	558,704,000	331,821,000		944,690,000	630,222,000	630,222,000	40,989,000	1,615,901,000
(2) 経常費用									
①事業費	84,085,000	576,328,000	344,318,000		1,004,731,000	536,798,000	536,798,000		1,541,529,000
役員報酬等		5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	37,189,000	110,844,000	44,901,000		192,934,000	53,115,000	53,115,000		246,049,000
非常勤職員賃金	5,097,000	35,623,000	196,054,000		236,774,000	23,396,000	23,396,000		260,170,000
退職給付費用	1,330,000	3,727,000	635,000		5,692,000	1,758,000	1,758,000		7,450,000
福利厚生費	7,102,000	24,155,000	41,099,000		72,356,000	12,786,000	12,786,000		85,142,000
旅費交通費	2,746,000	2,039,000	7,565,000		12,350,000	17,000	17,000		12,367,000
什器備品購入費	499,000	1,615,000	400,000		2,514,000	2,328,000	2,328,000		4,842,000
消耗品費	2,007,000	17,378,000	4,728,000		24,113,000	16,087,000	16,087,000		40,200,000
修繕費		17,408,000	600,000		18,008,000	37,181,000	37,181,000		55,189,000
印刷製本費	4,618,000	4,108,000	300,000		9,026,000	1,360,000	1,360,000		10,386,000
研修費	160,000	48,000	5,000		213,000				213,000
光熱水料費		26,524,000			26,524,000	19,694,000	19,694,000		46,218,000
使用料及び賃借料	2,872,000	6,429,000	14,184,000		23,485,000	15,367,000	15,367,000		38,852,000
委託費	12,171,000	230,563,000	12,293,000		255,027,000	257,505,000	257,505,000		512,532,000
通信運搬費	1,504,000	735,000	3,782,000		6,021,000	89,000	89,000		6,110,000
保険料	153,000	845,000	600,000		1,598,000	1,328,000	1,328,000		2,926,000
広報費	143,000	3,028,000	371,000		3,542,000	2,221,000	2,221,000		5,763,000
報償費	4,062,000	42,134,000			46,196,000				46,196,000
減価償却費	22,000	10,233,000	953,000		11,208,000	58,102,000	58,102,000		69,310,000
租税公課	1,322,000	20,530,000	14,448,000		36,300,000	23,084,000	23,084,000		59,384,000
助成金及び負担金	1,086,000	12,422,000	1,400,000		14,908,000	3,719,000	3,719,000		18,627,000
支払手数料	2,000				2,000				2,000
支払利息						7,661,000	7,661,000		7,661,000

収支予算書内訳表
(正味財産予算書内訳表)
令和2年4月1日から令和3年3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	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計		
②管理費								27,747,000	27,747,000
役員報酬等								7,952,000	7,952,000
福利厚生費								1,428,000	1,428,000
旅費交通費								673,000	673,000
什器備品購入費								300,000	
消耗品費								216,000	216,000
印刷製本費								70,000	70,000
使用料及び賃借料								2,571,000	2,571,000
委託費								5,542,000	5,542,000
保険料								343,000	343,000
広報費								740,000	740,000
報償費								152,000	152,000
減価償却費								5,278,000	5,278,000
助成金及び負担金								760,000	760,000
支払手数料								1,622,000	1,622,000
交際費								100,000	100,000
経常費用計	84,085,000	576,328,000	344,318,000		1,004,731,000	536,798,000	536,798,000	27,747,000	1,569,276,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,920,000	△ 17,624,000	△ 12,497,000		△ 60,041,000	93,424,000	93,424,000	13,242,000	46,625,000
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 29,920,000	△ 17,624,000	△ 12,497,000		△ 60,041,000	93,424,000	93,424,000	13,242,000	46,625,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額				48,813,000	48,813,000	△ 48,813,000	△ 48,813,000		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,920,000	△ 17,624,000	△ 12,497,000	48,813,000	△ 11,228,000	44,611,000	44,611,000	13,242,000	46,625,000
法人税・住民税及び事業税						16,000,000	16,000,000		16,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 29,920,000	△ 17,624,000	△ 12,497,000	48,813,000	△ 11,228,000	28,611,000	28,611,000	13,242,000	30,625,000
一般正味財産期首残高									173,537,000
一般正味財産期末残高									204,162,000
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用収入								1,037,000	1,037,000
特定資産運用収入		381,000			381,000				381,000
一般正味財産への振替額		△ 300,000			△ 300,000			△ 1,037,000	△ 1,337,000
当期指定正味財産増減額		81,000			81,000			0	81,000
指定正味財産期首残高									510,297,000
指定正味財産期末残高									510,378,000
III 正味財産期末残高									714,540,000