

第1表 令和2年度収支予算書
令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
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	20	20	0
基本財産受取利息	20	20	0
事業収益	145,612	149,187	△3,575
自主事業収益	9,550	10,562	△1,012
管理受託事業収益	135,242	137,905	△2,663
運営受託事業収益	820	720	100
補助金収入	37,344	30,501	6,843
地方公共団体補助金収入	37,344	30,501	6,843
使用料収入	13,001	12,412	589
使用料収入	13,001	12,412	589
利用料収入	130,800	130,000	800
利用料収入	130,800	130,000	800
雑収入	13,475	13,475	0
雑収入	13,475	13,475	0
前期繰越収支差額	1	1	0
前期繰越金	1	1	0
基本財産収入	0	0	0
基本財産収入	0	0	0
経常収益計	340,253	335,596	4,657
(2) 経常費用			
事業費	315,485	319,500	△4,015
給料	34,413	35,029	△616
手当	18,476	18,088	388
賃金	35,416	35,446	△30
福利厚生費	12,449	12,661	△212
旅費交通費	185	85	100
通信運搬費	1,997	1,969	28
消耗什器備品費	1,040	1,040	0
消耗品費	6,682	6,476	206
原材料費	9,981	9,920	61
衛生費	1,574	1,774	△200
修繕費	18,260	21,089	△2,829
印刷製本費	1,342	1,330	12
燃料費	10,707	10,926	△219
光熱水料費	60,749	61,626	△877
賃借料	12,003	12,010	△7
保険料	495	455	40
諸謝金	0	0	0
租税公課	33	33	0
支払手数料	445	540	△95
支払負担金	533	1,083	△550
委託費	71,356	71,130	226
イベント費	1,970	1,775	195
広告宣伝費	1,981	2,216	△235
雑費	397	387	10
使用料負担金	13,001	12,412	589

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
管理費	27,248	26,564	684
給料	9,972	9,329	643
手当	4,826	4,368	458
福利厚生費	2,869	2,726	143
会議費	20	20	0
旅費交通費	58	58	0
通信運搬費	279	273	6
消耗品費	241	250	△9
印刷製本費	40	40	0
燃料費	120	120	0
賃借料	1,316	1,316	0
租税公課	7,000	7,500	△500
支払手数料	59	59	0
支払負担金	3	3	0
委託費	402	443	△41
雑費	43	59	△16
基本財産組入金	0	0	0
経常費用計	342,733	346,064	△3,331
当期経常増減額	△2,480	△12,530	10,050
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△2,480	△10,468	7,988
一般正味財産期首残高	3,204	10,953	△7,749
一般正味財産期末残高	724	485	239
II 指定正味財産増減の部			
期末財産運用益	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	724	6,218	△5,494