

2020年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

2020年4月1日から2021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	64,060,000	63,159,000	901,000	
施設使用料	54,446,000	53,526,000	920,000	
収納庫使用料	1,694,000	1,663,000	31,000	
駐車場使用料	7,920,000	7,970,000	△ 50,000	
② 特定資産運用益	117,000	207,000	△ 90,000	
特定資産受取利息	117,000	207,000	△ 90,000	
③ 事業収益	200,000	180,000	20,000	
技術セミナー事業収益	0	0	0	
技術研究会事業収益	200,000	180,000	20,000	
④ 施設設備運用益	1,340,000	1,557,000	△ 217,000	
施設使用料	840,000	840,000	0	
会議室等使用料	500,000	716,000	△ 216,000	
開放機器貸付料	0	1,000	△ 1,000	
⑤ 光熱水使用収益	6,317,000	6,264,000	53,000	
電気使用料	6,259,000	6,214,000	45,000	
水道等使用料	58,000	50,000	8,000	
⑥ 雑収益	73,000	71,000	2,000	
受取利息	1,000	9,000	△ 8,000	
自動販売機商品売上手数料	72,000	62,000	10,000	
経常収益計	72,107,000	71,438,000	669,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	68,132,000	67,884,000	248,000	
役員報酬	3,846,000	3,846,000	0	
給料手当	7,410,000	7,160,000	250,000	
臨時雇賃金	176,000	200,000	△ 24,000	
賞与引当金繰入額	387,000	387,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	0	303,000	△ 303,000	
福利厚生費	1,462,000	1,406,000	56,000	
会議費	186,000	260,000	△ 74,000	
旅費交通費	1,161,000	1,205,000	△ 44,000	
通信運搬費	924,000	962,000	△ 38,000	
減価償却費	6,800,000	5,825,000	975,000	
消耗什器備品費	94,000	94,000	0	
消耗品費	743,000	809,000	△ 66,000	
賞品費	1,750,000	1,700,000	50,000	
修繕費	1,470,000	1,176,000	294,000	
印刷製本費	488,000	621,000	△ 133,000	
電力費	7,579,000	7,542,000	37,000	
光熱水料費	405,000	389,000	16,000	
賃借料	1,212,000	1,064,000	148,000	
保険料	186,000	256,000	△ 70,000	
諸謝金	3,180,000	3,201,000	△ 21,000	
租税公課	12,127,000	12,088,000	39,000	
支払助成金	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	
支払負担金	65,000	65,000	0	
渉外費	6,000	6,000	0	
委託費	3,292,000	3,145,000	147,000	
雑費	183,000	174,000	9,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
② 管 理 費	3,709,000	3,455,000	254,000	
役員報酬	666,000	666,000	0	
給料手当	938,000	938,000	0	
賞与引当金繰入額	47,000	47,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	0	55,000	△ 55,000	
役員退職慰労金	270,000	0	270,000	
福利厚生費	188,000	188,000	0	
会議費	58,000	30,000	28,000	
旅費交通費	139,000	207,000	△ 68,000	
通信運搬費	31,000	31,000	0	
減価償却費	150,000	119,000	31,000	
消耗品費	81,000	81,000	0	
修繕費	30,000	24,000	6,000	
電力費	129,000	137,000	△ 8,000	
光熱水料費	76,000	35,000	41,000	
賃借料	69,000	67,000	2,000	
保険料	3,000	5,000	△ 2,000	
諸謝金	460,000	460,000	0	
租税公課	142,000	141,000	1,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
渉外費	120,000	120,000	0	
委託費	57,000	49,000	8,000	
雑 費	51,000	51,000	0	
經常費用計	71,841,000	71,339,000	502,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	266,000	99,000	167,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	266,000	99,000	167,000	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
積立資産取崩	3,900,000	30,000,000	△ 26,100,000	
雑 益	1,035,000	600,000	435,000	
經常外収益計	4,935,000	30,600,000	△ 25,665,000	
(2) 經常外費用				
大規模修繕費	3,900,000	30,000,000	△ 26,100,000	
經常外費用計	3,900,000	30,000,000	△ 26,100,000	
当期經常外増減額	1,035,000	600,000	435,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期税引前一般正味財産増減額	1,282,000	699,000	583,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,212,000	629,000	583,000	
一般正味財産期首残高	509,705,588	509,076,588	629,000	
一般正味財産期末残高	510,917,588	509,705,588	1,212,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	510,937,588	509,725,588	1,212,000	

2020年度 収支予算書（正味財産増減予算書）内訳表

2020年4月1日から2021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 収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	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	0	0	0	0	64,060,000	0	0	64,060,000
施設使用料					54,446,000	0		54,446,000
収納庫使用料					1,694,000	0		1,694,000
駐車場使用料					7,920,000	0		7,920,000
② 特定資産運用益	0	0	6,000	6,000	94,000	17,000	0	117,000
特定資産受取利息			6,000	6,000	94,000	17,000		117,000
③ 事業収益	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
技術セミナー事業収益		0		0	0	0		0
技術研究会事業収益		200,000		200,000	0	0		200,000
④ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,340,000	0	0	1,340,000
施設使用料					840,000	0		840,000
会議室等使用料					500,000	0		500,000
開放機器貸付料					0	0		0
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	6,317,000	0	0	6,317,000
電気使用料					6,259,000	0		6,259,000
水道等使用料					58,000	0		58,000
⑥ 雑収益	0	0	1,000	1,000	72,000	0	0	73,000
受取利息			1,000	1,000	0	0		1,000
自動販売機商品売上手数料					72,000	0		72,000
経常収益計	0	200,000	7,000	207,000	71,883,000	17,000	0	72,107,000
(2) 経常費用								
① 事業費	16,991,000	13,961,000	6,275,000	37,227,000	30,905,000		0	68,132,000
役員報酬	1,756,000	1,646,000	0	3,402,000	444,000			3,846,000
給料手当	748,000	4,240,000	0	4,988,000	2,422,000			7,410,000
臨時雇賃金	0	176,000	0	176,000	0			176,000
賞与引当金繰入額	36,000	223,000	0	259,000	128,000			387,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0			0
福利厚生費	234,000	792,000	0	1,026,000	436,000			1,462,000
会議費	22,000	164,000	0	186,000	0			186,000
旅費交通費	143,000	883,000	0	1,026,000	135,000			1,161,000
通信運搬費	82,000	511,000	149,000	742,000	182,000			924,000
減価償却費	0	0	1,500,000	1,500,000	5,300,000			6,800,000
消耗什器備品費	0	0	58,000	58,000	36,000			94,000
消耗品費	20,000	379,000	256,000	655,000	88,000			743,000
賞品費	0	1,750,000	0	1,750,000	0			1,750,000
修繕費	0	0	285,000	285,000	1,185,000			1,470,000
印刷製本費	206,000	282,000	0	488,000	0			488,000
電力費	0	0	1,223,000	1,223,000	6,356,000			7,579,000
光熱水料費	0	0	72,000	72,000	333,000			405,000
賃借料	0	535,000	600,000	1,135,000	77,000			1,212,000
保険料	0	28,000	23,000	51,000	135,000			186,000
諸謝金	730,000	1,975,000	293,000	2,998,000	182,000			3,180,000
租税公課	0	0	1,179,000	1,179,000	10,948,000			12,127,000
支払助成金	13,000,000	0	0	13,000,000	0			13,000,000
支払負担金	0	0	44,000	44,000	21,000			65,000
渉外費	0	6,000	0	6,000	0			6,000
委託費	0	297,000	538,000	835,000	2,457,000			3,292,000
雑費	14,000	74,000	55,000	143,000	40,000			183,000
② 管理費						3,709,000	0	3,709,000
役員報酬						666,000		666,000
給料手当						938,000		938,000
賞与引当金繰入額						47,000		47,000
役員退職慰労引当金繰入額						0		0
役員退職慰労金						270,000		270,000
福利厚生費						188,000		188,000
会議費						58,000		58,000
旅費交通費						139,000		139,000
通信運搬費						31,000		31,000
減価償却費						150,000		150,000
消耗品費						81,000		81,000
修繕費						30,000		30,000
電力費						129,000		129,000
光熱水料費						76,000		76,000
賃借料						69,000		69,000
保険料						3,000		3,000
諸謝金						460,000		460,000
租税公課						142,000		142,000
支払負担金						4,000		4,000
渉外費						120,000		120,000
委託費						57,000		57,000
雑費						51,000		51,000
経常費用計	16,991,000	13,961,000	6,275,000	37,227,000	30,905,000	3,709,000	0	71,841,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,991,000	△ 13,761,000	△ 6,268,000	△ 37,020,000	40,978,000	△ 3,692,000	0	266,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,991,000	△ 13,761,000	△ 6,268,000	△ 37,020,000	40,978,000	△ 3,692,000	0	266,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
積立資産取崩	0	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000
雑益	0	0	995,000	995,000	0	40,000		1,035,000
経常外収益計	0	0	995,000	995,000	3,900,000	40,000	0	4,935,000
(2) 経常外費用								
大規模修繕費					3,900,000			3,900,000
経常外費用計	0	0	0	0	3,900,000			3,900,000
当期経常外増減額	0	0	995,000	995,000	0	40,000	0	1,035,000
他会計振替額			36,006,000	36,025,000	△ 39,677,000	3,652,000		0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 16,991,000	△ 13,761,000	30,733,000	△ 19,000	1,301,000	0	0	1,282,000
法人税、住民税及び事業税					70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,991,000	△ 13,761,000	30,733,000	△ 19,000	1,231,000	0	0	1,212,000
一般正味財産期首残高			72,638,430	72,638,430	333,597,598	103,469,560	0	509,705,588
一般正味財産期末残高	△ 16,991,000	△ 13,761,000	103,371,430	72,619,430	334,828,598	103,469,560	0	510,917,588
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高	△ 16,991,000	△ 13,761,000	103,371,430	72,619,430	334,828,598	103,489,560	0	510,937,588

資金調達及び設備投資の見込みについて

(2020年4月1日～2021年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は 取得資金の使途	
収1	地階事務室等改修	5,000,000円		基本預金 2,500,000円取崩 減価償却引当資産 2,500,000円取崩	
	1階東側女子トイレ 改修	5,400,000円		減価償却引当資産 5,400,000円取崩	
	エアコン更新	1,200,000円		減価償却引当資産 1,200,000円取崩	
	電気設備更新	300,000円		減価償却引当資産 300,000円取崩	