

# 収支予算書

(令和2年4月 1日 ~ 令和3年3月31日)

(単位： 千円)

科目	予算額	前年度予算	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			
①基本財産運用益	905	905	0
基本財産受取利息	905	905	0
②特定資産運用益	5	5	0
特定資産受取利息	5	5	0
③事業収益	25,246	23,508	1,738
利用料金収益	20,137	20,137	0
負担金収益	2,109	2,371	△ 262
その他受託等収益	3,000	1,000	2,000
④受取補助金等	183,765	183,501	264
市補助金収益	75,580	75,580	0
国庫補助金収益	0	551	△ 551
市受託事業等収益	108,185	107,370	815
⑤雑収益	565	570	△ 5
自動販売機手数料	350	353	△ 3
その他	215	217	△ 2
経常収益計	210,486	208,489	1,997
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	41,706	38,424	3,282
臨時雇賃金	13,576	13,368	208
福利厚生費	6,539	6,224	315
退職給付費用	397	402	△ 5
旅費交通費	3,553	4,160	△ 607
通勤費	2,616	2,668	△ 52
通信運搬費	1,611	1,647	△ 36
消耗品費	3,648	3,086	562
修繕費	4,291	4,253	38
印刷製本費	1,481	1,377	104
水道光熱費	14,950	14,818	132
新聞図書費	483	427	56
支払手数料	800	500	300
燃料費	115	115	0
賃借料	13,021	13,409	△ 388
保険料	90	89	1
諸謝金	5,031	4,869	162
租税公課	3,491	2,986	505
負担金	955	4,636	△ 3,681
助成金	10,150	10,150	0
補助金	0	0	0
委託料	56,230	54,773	1,457
雑費	146	147	△ 1
減価償却費	366	563	△ 197
事業費計	185,246	183,091	2,155

科目	予算額	前年度予算	増減
②管理費			
役員報酬	5,120	5,120	0
給料手当	9,870	6,050	3,820
福利厚生費	1,471	783	688
退職給付費用	85	55	30
旅費交通費	60	60	0
通勤費	300	300	0
通信運搬費	12	10	2
消耗品費	207	207	0
修繕費	40	40	0
印刷製本費	191	191	0
燃料費	21	21	0
賃借料	2,916	2,739	177
手数料	120	120	0
保険料	80	80	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	60	60	0
負担金	174	5,689	△ 5,515
委託費	2,457	2,419	38
雑費	300	300	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	23,484	24,244	△ 760
經常費用計	208,730	207,335	1,395
当期經常増減額	1,756	1,154	602
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
①指定管理業務受託準備			0
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
委託料	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	1,756	1,154	602
法人税、住民税及び事業税	20	20	0
当期一般正味財産増減額	1,736	1,134	602
一般正味財産期首残高	38,679	37,545	1,134
一般正味財産期末残高	40,415	38,680	1,735
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	910	910	0
一般正味財産への振替額	△ 910	△ 910	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	200,719	200,719	0
指定正味財産期末残高	200,719	200,719	0
III 正味財産期末残高	241,134	239,399	1,735

収支予算書内訳表

(単位：千円)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1	公2	小計	収1	収2	小計			
	産業振興事業	産業会館 運営事業		物品販売・ 賃貸等事業	コンサルティング 事業				
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	0	0	905	0	905
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	905	0	905
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	5	0	5
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	5	0	5
③事業収益	2,109	13,459	15,568	7,570	3,000	10,570	0	△ 892	25,246
利用料金収益	0	13,459	13,459	7,570	0	7,570	0	△ 892	20,137
負担金収益	2,109	0	2,109	0	0	0	0	0	2,109
その他受託等収益	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
④受取補助金等	92,459	60,852	153,311	7,333	0	7,333	23,121	0	183,765
市補助金収益	52,459	0	52,459	0	0	0	23,121	0	75,580
国庫補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託事業等収益	40,000	60,852	100,852	7,333	0	7,333	0	0	108,185
⑤雑収益	0	214	214	350	0	350	1	0	565
自動販売機手数料	0	0	0	350	0	350	0	0	350
その他	0	214	214	0	0	0	1	0	215
経常収益計	94,568	74,525	169,093	15,253	3,000	18,253	24,032	△ 892	210,486
(2)経常費用									
①事業費									
給料手当	35,337	4,913	40,250	1,006	450	1,456	0	0	41,706
臨時雇賃金	2,002	9,607	11,609	1,967	0	1,967	0	0	13,576
福利厚生費	5,129	1,171	6,300	239	0	239	0	0	6,539
退職給付費用	397	0	397	0	0	0	0	0	397
旅費交通費	3,548	5	3,553	0	0	0	0	0	3,553
通勤費	1,335	1,064	2,399	217	0	217	0	0	2,616
通信運搬費	986	519	1,505	106	0	106	0	0	1,611
消耗品費	1,472	1,807	3,279	369	0	369	0	0	3,648
修繕費	0	3,562	3,562	729	0	729	0	0	4,291
印刷製本費	1,381	83	1,464	17	0	17	0	0	1,481
水道光熱費	0	12,409	12,409	2,541	0	2,541	0	0	14,950
新聞図書費	483	0	483	0	0	0	0	0	483
支払手数料	281	58	339	11	450	461	0	0	800
燃料費	115	0	115	0	0	0	0	0	115
賃借料	13,409	384	13,793	78	0	78	0	△ 850	13,021
保険料	82	7	89	1	0	1	0	0	90
諸謝金	5,031	0	5,031	0	0	0	0	0	5,031
租税公課	1,590	1,578	3,168	323	0	323	0	0	3,491
負担金	955	0	955	0	0	0	0	0	955
助成金	10,150	0	10,150	0	0	0	0	0	10,150
委託料	11,719	36,945	48,664	7,566	0	7,566	0	0	56,230
雑費	0	122	122	24	0	24	0	0	146
減価償却費	16	291	307	59	0	59	0	0	366
事業費計	95,418	74,525	169,943	15,253	900	16,153	0	△ 850	185,246

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1	公2	小計	収1	収2	小計			
	産業振興事業	産業会館 運営事業		物品販売・ 賃貸等事業	コンサルティング 事業				
②管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,120	0	5,120
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,870	0	9,870
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,471	0	1,471
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	85	0	85
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	60	0	60
通勤費	0	0	0	0	0	0	300	0	300
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	12	0	12
消耗品費	0	0	0	0	0	0	207	0	207
修繕費	0	0	0	0	0	0	40	0	40
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	191	0	191
燃料費	0	0	0	0	0	0	21	0	21
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,958	△ 42	2,916
手数料	0	0	0	0	0	0	120	0	120
保険料	0	0	0	0	0	0	80	0	80
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	60	0	60
負担金	0	0	0	0	0	0	174	0	174
委託費	0	0	0	0	0	0	2,457	0	2,457
雑費	0	0	0	0	0	0	300	0	300
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	23,526	△ 42	23,484
経常費用計	95,418	74,525	169,943	15,253	900	16,153	23,526	△ 892	208,730
当期経常増減額	△ 850	0	△ 850	0	2,100	2,100	506	0	1,756
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	0	0	0	0
(2)経常外費用									
①指定管理業務受託準備									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前									
当期一般正味財産増減額	△ 850	0	△ 850	0	2,100	2,100	506	0	1,756
他会計振替額	29	0	29	0	△ 29	△ 29	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 821	0	△ 821	0	2,071	2,071	506	0	1,756
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	20	0	20
当期一般正味財産増減額	△ 821	0	△ 821	0	2,071	2,071	486	0	1,736
一般正味財産期首残高	△ 2,656	2,538	△ 118	1,422	375	1,797	37,000	0	38,679
一般正味財産期末残高	△ 3,477	2,538	△ 939	1,422	2,446	3,868	37,486	0	40,415
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	910	0	910
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 910	0	△ 910
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	719	0	719	0	0	0	200,000	0	200,719
指定正味財産期末残高	719	0	719	0	0	0	200,000	0	200,719
III 正味財産期末残高	△ 2,758	2,538	△ 220	1,422	2,446	3,868	237,486	0	241,134