

# 令和2年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	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			
基本財産受取利息振替額	1	1	0
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	1	1	0
減価償却引当資産受取利息	1	1	0
③ 事業収益			
施設指定管理受託収入	83,375	86,464	△ 3,089
サイクリングターミナル利用料金収入	9,653	9,351	302
つどいの森利用料金収入	6,462	6,034	428
売上収入	20,877	21,409	△ 532
施設利用料収益	856	813	43
貸出使用料収益	270	273	△ 3
販売手数料収益	176	157	19
④ 雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	244	242	2
経常収益計	121,916	124,746	△ 2,830
(2) 経常費用			
① 事業費	115,419	118,260	△ 2,841
期首棚卸高	626	343	283
原材料仕入高	7,857	8,072	△ 215
期末棚卸高	626	343	283
給料手当	31,179	31,792	△ 613
臨時雇賃金	24,205	23,303	902
退職給付費用	1,396	1,330	66
福利厚生費	8,787	8,776	11
旅費交通費	2	2	0
通信運搬費	446	402	44
減価償却費	288	254	34
消耗品費	2,428	2,160	268
修繕費	1,339	1,316	23
印刷製本費	80	103	△ 23
燃料費	10,185	12,088	△ 1,903
光熱水費	8,706	9,668	△ 962
賃借料	3,642	3,859	△ 217
保険料	192	202	△ 10
報償費(諸謝金)	389	302	87
租税公課	4,752	4,055	697
支払負担金	410	405	5
委託費	7,438	8,409	△ 971
支払手数料	397	361	36
交際費	59	59	0
自動車関係費	467	427	40
被服費	187	237	△ 50
医薬材料費	13	13	0
広告宣伝費	391	386	5
備品購入費	0	0	0
原材料費	60	103	△ 43
雑費	124	176	△ 52

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	6,072	6,104	△ 32
役員報酬	3,544	3,630	△ 86
給料手当	756	832	△ 76
福利厚生費	316	324	△ 8
会議費	30	30	0
旅費交通費	6	6	0
通信運搬費	11	8	3
消耗品費	20	33	△ 13
賃借料	545	571	△ 26
保険料	10	0	10
租税公課	180	5	175
支払負担金	36	76	△ 40
委託費	460	451	9
支払手数料	53	45	8
自動車関係費	58	51	7
被服費	0	9	△ 9
支払寄付金	31	0	31
報償費	16	33	△ 17
経常費用計	121,491	124,364	△ 2,873
評価損益等調整前当期経常増減額	425	382	43
当期経常増減額	425	382	43
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			
固定資産除却損		0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減	425	382	
他会計振替	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	425	382	43
法人税、住民税及び事業税	425	382	43
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,555	29,051	1,504
一般正味財産期末残高	30,555	29,051	1,504
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	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高	35,555	34,051	1,504

令和2年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	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											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
事業収益	45,182	21,418	0	66,600	15,466	36,312	0	51,778	3,291	0	121,669
施設指定管理受託収益	34,249	21,288		55,537	0	24,547		24,547	3,291		83,375
サイト/タグ/デジタル利用料収益	1,530	0		1,530	0	8,123		8,123	0		9,653
つどいの森利用料収益	3,865	0		3,865	0	2,597		2,597	0		6,462
売上収益	5,457	130		5,587	15,290	0		15,290	0		20,877
施設使用料収益	0	0		0	0	856		856	0		856
貸出使用料収益	81	0		81	0	189		189	0		270
販売手数料収益	0	0		0	176	0		176	0		176
雑収益	0	0	0	0	10	234	0	244	0	0	244
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	10	234	0	244	0	0	244
経常収益計	45,182	21,418	0	66,600	15,476	36,546	0	52,022	3,294	0	121,916

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計		
	公1		共通		小計		共通					小計	
	公1	公2	公2	共通	公1	公2	共通	公2				共通	小計
(2)経常費用													
事業費	45,551	22,980	68,531		15,233	31,655		46,888			115,419		
期首棚卸高	0	0	0		626	0		626			626		
原材料仕入高	2,221	560	2,781		5,076	0		5,076			7,857		
期末棚卸高	0	0	0		626	0		626			626		
給料手当	11,438	9,931	21,369		4,641	5,169		9,810			31,179		
臨時雇賃金	11,850	3,372	15,222		1,648	7,335		8,983			24,205		
退職給付費用	567	536	1,103		0	293		293			1,396		
福利厚生費	3,630	2,241	5,871		879	2,037		2,916			8,787		
旅費交通費	0	0	0		2	0		2			2		
通信運搬費	136	65	201		0	245		245			446		
減価償却費	18	33	51		237	0		237			288		
消耗品費	1,087	259	1,346		420	662		1,082			2,428		
修繕費	496	117	613		25	701		726			1,339		
印刷製本費	42	0	42		0	38		38			80		
燃料費	2,103	1,744	3,847		692	5,646		6,338			10,185		
光熱水費	2,801	1,469	4,270		298	4,138		4,436			8,706		
賃借料	1,213	667	1,880		149	1,613		1,762			3,642		
保険料	81	26	107		35	50		85			192		
報償費(諸謝金)	45	344	389		0	0		0			389		
租税公課	2,428	76	2,504		541	1,707		2,248			4,752		
支払負担金	219	94	313		31	66		97			410		
委託費	4,648	1,096	5,744		166	1,528		1,694			7,438		
支払手数料	177	29	206		136	55		191			397		
交際費	0	0	0		59	0		59			59		
自動車関係費	110	256	366		5	96		101			467		
被服費	103	28	131		22	34		56			187		
医薬材料費	5	3	8		0	5		5			13		
広告宣伝費	73	12	85		87	219		306			391		
備品購入費	0	0	0		0	0		0			0		
原材料費	51	0	51		0	9		9			60		
雑費	9	22	31		84	9		93			124		

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等抵消	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									6,072		6,072
役員報酬									3,544		3,544
給料手当									756		756
福利厚生費									316		316
会議費									30		30
旅費交通費									6		6
通信運搬費									11		11
消耗品費									20		20
賃借料									545		545
保険料									10		10
租税公課									180		180
支払負担金									36		36
委託費									460		460
支払手数料									53		53
自動車関係費									58		58
被服費									0		0
支払寄付金									31		31
報償費									16		16
<b>経常費用計</b>	45,551	22,980	0	68,531	15,233	31,655	0	46,888	6,072	0	121,491

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 369	△ 1,562	0	△ 1,931	243	4,891	0	5,134	△ 2,778	0	425
当期経常増減額	△ 369	△ 1,562	0	△ 1,931	243	4,891	0	5,134	△ 2,778	0	425
2. 経常外増減の部				0				0			0
(1) 経常外収益				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損				0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	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	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 369	△ 1,562	0	△ 1,931	243	4,891	0	5,134	△ 2,778	0	425
他会計振替額				2,567			△ 2,567	△ 2,567		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 369	△ 1,562	2,567	636	243	4,891	△ 2,567	2,567	△ 2,778	0	425
法人税、住民税及び事業税						353		353	72		425
当期一般正味財産増減額	△ 369	△ 1,562	2,567	636	243	4,538	△ 2,567	2,214	△ 2,850	0	0
一般正味財産期首残高			13,523	13,523			12,335	12,335	4,697	0	30,555
一般正味財産期末残高	△ 369	△ 1,562	16,090	14,159	243	4,538	9,768	14,549	1,847	0	30,555
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0		0	0
一般正味財産への振替額				0				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	5,000		5,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
III 正味財産期末残高	△ 369	△ 1,562	16,090	14,159	243	4,538	9,768	14,549	6,847	0	35,555

令和2年度 収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	10,043	0	10,043
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	10,043	0	10,043
投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,395	1,330	65
減価償却引当資産取得支出	288	254	34
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	0	918	△ 918
機械及び装置取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
その他固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,683	2,502	△ 819
投資活動収支差額	8,360	△ 2,502	10,862
【財務活動収支の部】			
財務活動収入			
財務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
財務支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 債務負担額

該当なし

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

令和2年度中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和2年度中に設備投資予定はありません。