

収支予算書

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	12,000	15,000	△ 3,000
基本財産受取利息	12,000	15,000	△ 3,000
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金	7,059,000	6,926,000	133,000
大津市補助金	7,039,000	6,896,000	143,000
その他補助金	20,000	30,000	△ 10,000
受取受託金	4,295,000	5,219,000	△ 924,000
受託金	4,295,000	5,219,000	△ 924,000
諸収益	14,104,000	14,039,000	65,000
事業収益	14,093,000	14,028,000	65,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	26,470,000	27,199,000	△ 729,000
(2) 経常費用			
事業費	25,229,000	25,979,000	△ 750,000
給与手当	9,880,000	9,880,000	0
福利厚生費	1,520,000	1,520,000	0
諸謝金	8,121,000	8,257,000	△ 136,000
交際費	330,000	423,000	△ 93,000
旅費交通費	882,000	283,000	599,000
消耗品費	1,019,400	1,177,000	△ 157,600
印刷製本費	304,000	421,000	△ 117,000
光熱水費	475,000	618,000	△ 143,000
修繕費	9,000	143,000	△ 134,000
通信運搬費	472,000	730,000	△ 258,000
広告料	99,000	59,000	40,000
手数料	230,000	323,000	△ 93,000
筆耕翻訳料	21,000	0	21,000
保険料	68,000	63,000	5,000
使用料及び賃借料	1,016,600	846,000	170,600
委託料	547,000	553,000	△ 6,000
什器備品費	29,000	475,000	△ 446,000
負担金	6,000	8,000	△ 2,000
租税公課	200,000	200,000	0

管理費	1,241,000	1,220,000	21,000
給与手当	520,000	520,000	0
福利厚生費	80,000	80,000	0
諸謝金	10,000	5,000	5,000
交際費	10,000	5,000	5,000
旅費交通費	3,000	1,000	2,000
消耗品費	32,000	32,000	0
会議費	20,000	20,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水費	25,000	32,000	△ 7,000
修繕費	1,000	7,000	△ 6,000
通信運搬費	9,000	9,000	0
広告料	1,000	1,000	0
手数料	7,000	7,000	0
筆耕翻訳料	5,000	5,000	0
保険料	1,000	1,000	0
使用料及び賃借料	32,000	22,000	10,000
委託料	353,000	347,000	6,000
什器備品費	1,000	25,000	△ 24,000
負担金	130,000	100,000	30,000
経常費用計	26,470,000	27,199,000	△ 729,000
当期経常増減額	0	0	0
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			
経常外費用計	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,680,000	7,880,000	800,000
一般正味財産期末残高	8,680,000	7,880,000	800,000
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	30,119,495	30,119,495	0
指定正味財産期末残高	30,119,495	30,119,495	0
III 正味財産期末残高	38,799,495	37,999,495	800,000

収支予算書（事業区分内訳）

経理区分 全体

令和2年04月01日 から 令和3年03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	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益等事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	6,000	0	6,000	0	12,000
基本財産受取利息	6,000	0	6,000	0	12,000
受取会費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
賛助会員受取会費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取補助金	6,355,000	0	704,000	0	7,059,000
大津市補助金	6,335,000	0	704,000	0	7,039,000
その他補助金	20,000	0	0	0	20,000
受取受託金	4,295,000	0	0	0	4,295,000
受託金（人件費）	2,764,000	0	0	0	2,764,000
受託金（その他）	1,531,000	0	0	0	1,531,000
諸収益	413,000	13,680,000	11,000	0	14,104,000
事業収入	413,000	13,680,000	0	0	14,093,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	12,069,000	13,680,000	721,000	0	26,470,000
(2) 経常費用					
事業費	15,707,000	9,522,000	0	0	25,229,000
給与手当	8,840,000	1,040,000	0	0	9,880,000
福利厚生費	1,360,000	160,000	0	0	1,520,000
諸謝金	771,000	7,350,000	0	0	8,121,000
交際費	330,000	0	0	0	330,000
旅費交通費	876,000	6,000	0	0	882,000
消耗品費	839,400	180,000	0	0	1,019,400
印刷製本費	300,000	4,000	0	0	304,000
光熱水費	350,000	125,000	0	0	475,000
修繕費	8,000	1,000	0	0	9,000
通信運搬費	446,000	26,000	0	0	472,000
広告料	58,000	41,000	0	0	99,000
手数料	215,000	15,000	0	0	230,000
筆耕翻訳料	21,000	0	0	0	21,000
保険料	67,000	1,000	0	0	68,000
使用料及び賃借料	851,600	165,000	0	0	1,016,600
委託料	322,000	225,000	0	0	547,000
什器備品費	26,000	3,000	0	0	29,000
負担金	6,000	0	0	0	6,000
租税公課	20,000	180,000	0	0	200,000

管理費	0	0	1,241,000	0	1,241,000
給与手当	0	0	520,000	0	520,000
福利厚生費	0	0	80,000	0	80,000
諸謝金	0	0	10,000	0	10,000
交際費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	3,000	0	3,000
消耗品費	0	0	32,000	0	32,000
会議費	0	0	20,000	0	20,000
印刷製本費	0	0	1,000	0	1,000
光熱水費	0	0	25,000	0	25,000
修繕費	0	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	0	0	9,000	0	9,000
広告料	0	0	1,000	0	1,000
手数料	0	0	7,000	0	7,000
筆耕翻訳料	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	1,000	0	1,000
使用料及び賃借料	0	0	32,000	0	32,000
委託料	0	0	353,000	0	353,000
什器備品費	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	130,000	0	130,000
経常費用計	15,707,000	9,522,000	1,241,000	0	26,470,000
当期経常増減額	△ 3,638,000	4,158,000	△ 520,000	0	0
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,638,000	4,158,000	△ 520,000	0	0
一般正味財産期首残高	260,400	2,517,200	5,902,400	0	8,680,000
一般正味財産期末残高	△ 3,377,600	6,675,200	5,382,400	0	8,680,000
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	0	0
指定正味財産期首残高	15,059,747	0	15,059,748		30,119,495
指定正味財産期末残高	15,059,747	0	15,059,748	0	30,119,495
III 正味財産期末残高	11,682,147	6,675,200	20,442,148	0	38,799,495

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日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借り入れの予定はありません

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません