

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 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			
基本財産運用益	160,000	160,000	0
基本財産運用益	160,000	160,000	0
特定資産運用益	1,513,000	1,413,000	100,000
特定資産運用益	1,513,000	1,413,000	100,000
事業収益	573,717,000	565,196,000	8,521,000
受託事業収益	5,665,000	7,775,000	△ 2,110,000
自主事業収益	22,134,000	22,075,000	59,000
指定管理事業収益	545,918,000	535,346,000	10,572,000
受取補助金等	2,362,000	2,968,000	△ 606,000
受取補助金	2,362,000	2,968,000	△ 606,000
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産からの振替額	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
引当金取崩額	0	2,594,000	△ 2,594,000
退職給付引当金取崩額	0	2,594,000	△ 2,594,000
経常収益計	578,754,000	573,333,000	5,421,000
(2) 経常費用			
事業費	580,484,000	572,813,000	7,671,000
役員報酬	2,612,000	1,284,000	1,328,000
役員手当	1,208,000	20,000	1,188,000
役員共済費	576,000	0	576,000
職員給料	133,760,000	138,600,000	△ 4,840,000
職員手当	58,428,000	71,743,000	△ 13,315,000
職員共済費	32,916,000	34,886,000	△ 1,970,000
退職給付共済費	9,480,000	10,200,000	△ 720,000
共済費	2,097,000	2,071,000	26,000
賃金	15,443,000	15,263,000	180,000
報償費	9,608,000	8,025,000	1,583,000
旅費	3,418,000	3,113,000	305,000
消耗品費	14,631,000	10,282,000	4,349,000
燃料費	9,115,000	8,969,000	146,000
食糧費	2,544,000	2,171,000	373,000
印刷製本費	3,558,000	3,490,000	68,000
光熱水費	28,684,000	28,300,000	384,000
修繕費	29,592,000	21,275,000	8,317,000
賄材料費	2,779,000	2,585,000	194,000
商品購入費	2,466,000	2,428,000	38,000
通信運搬費	2,407,000	2,428,000	△ 21,000
広告料	233,000	200,000	33,000
手数料	6,369,000	7,857,000	△ 1,488,000
保険料	2,180,000	2,512,000	△ 332,000
委託料	141,909,000	138,657,000	3,252,000
使用料・賃借料	7,863,000	6,951,000	912,000
原材料費	1,638,000	1,615,000	23,000
工事請負費	5,259,000	7,698,000	△ 2,439,000

科 目	当年度	前年度	増 減
設計監理・委託料	350,000	0	350,000
施設整備事務費	56,000	77,000	△ 21,000
県備品購入費	1,533,000	2,255,000	△ 722,000
事業団備品購入費	176,000	0	176,000
公課費	217,000	210,000	7,000
備品減価償却費	637,000	66,000	571,000
設備減価償却費	1,934,000	1,956,000	△ 22,000
消費税納付額	26,779,000	22,759,000	4,020,000
退職金	6,670,000	0	6,670,000
賞与引当金繰入額	11,359,000	12,867,000	△ 1,508,000
管理費	4,680,000	3,720,000	960,000
役員報酬	973,000	641,000	332,000
役員手当	302,000	5,000	297,000
役員共済費	144,000	0	144,000
職員給料	879,000	795,000	84,000
職員手当	659,000	521,000	138,000
職員共済費	247,000	211,000	36,000
報償費	616,000	605,000	11,000
旅費	50,000	50,000	0
消耗品費	35,000	35,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	20,000	20,000	0
保険料	270,000	329,000	△ 59,000
負担金補助・交付金	475,000	498,000	△ 23,000
経常費用計	585,164,000	576,533,000	8,631,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,410,000	△ 3,200,000	△ 3,210,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,410,000	△ 3,200,000	△ 3,210,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,410,000	△ 3,200,000	△ 3,210,000
法人税等	711,000	608,000	103,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,121,000	△ 3,808,000	△ 3,313,000
一般正味財産期首残高	254,012,000	255,674,000	△ 1,662,000
一般正味財産期末残高	246,891,000	251,866,000	△ 4,975,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	500,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	△ 499,000	0
指定正味財産期首残高	11,705,000	11,958,000	△ 253,000
指定正味財産期末残高	11,206,000	11,459,000	△ 253,000
III 正味財産期末残高	258,097,000	263,325,000	△ 5,228,000

債務負担額 令和3年度 70,822千円 令和4年度 43,272千円
令和5年度 43,272千円 令和6年度 43,272千円

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 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 引控除	合計
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	80,000	0	80,000		160,000
基本財産運用益	80,000	0	80,000		160,000
特定資産運用益	505,000	648,000	360,000		1,513,000
特定資産運用益	505,000	648,000	360,000		1,513,000
事業収益	363,361,000	210,356,000	0		573,717,000
受託事業収益	4,339,000	1,326,000	0		5,665,000
自主事業収益	0	22,134,000	0		22,134,000
指定管理事業収益	359,022,000	186,896,000	0		545,918,000
受取補助金等	2,362,000	0	0		2,362,000
受取補助金	2,362,000	0	0		2,362,000
受取寄付金	1,000,000	0	0		1,000,000
指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	0		1,000,000
雑収益	1,000	1,000	0		2,000
雑収益	1,000	1,000	0		2,000
引当金取崩額	0	0	0		0
退職給付引当金取崩額	0	0	0		0
経常収益計	367,309,000	211,005,000	440,000		578,754,000
(2) 経常費用					
事業費	399,822,000	180,662,000			580,484,000
役員報酬	2,080,000	532,000			2,612,000
役員手当	964,000	244,000			1,208,000
役員共済費	460,000	116,000			576,000
職員給料	106,609,000	27,151,000			133,760,000
職員手当	46,565,000	11,863,000			58,428,000
職員共済費	26,234,000	6,682,000			32,916,000
退職給付共済費	7,556,000	1,924,000			9,480,000
共済費	1,117,000	980,000			2,097,000
賃金	7,597,000	7,846,000			15,443,000
報償費	8,340,000	1,268,000			9,608,000
旅費	2,817,000	601,000			3,418,000
消耗品費	11,615,000	3,016,000			14,631,000
燃料費	6,902,000	2,213,000			9,115,000
食糧費	2,507,000	37,000			2,544,000
印刷製本費	3,070,000	488,000			3,558,000
光熱水費	19,760,000	8,924,000			28,684,000
修繕費	19,403,000	10,189,000			29,592,000
賄材料費	2,779,000	0			2,779,000
商品購入費	615,000	1,851,000			2,466,000
通信運搬費	1,860,000	547,000			2,407,000
広告料	233,000	0			233,000
手数料	4,819,000	1,550,000			6,369,000
保険料	1,580,000	600,000			2,180,000
委託料	65,771,000	76,138,000			141,909,000
使用料・賃借料	6,160,000	1,703,000			7,863,000
原材料費	1,088,000	550,000			1,638,000
工事請負費	4,028,000	1,231,000			5,259,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引控除	合計
設計監理・委託料	268,000	82,000			350,000
施設整備事務費	43,000	13,000			56,000
県備品購入費	1,174,000	359,000			1,533,000
事業団備品購入費	0	176,000			176,000
公課費	96,000	121,000			217,000
備品減価償却費	60,000	577,000			637,000
設備減価償却費	0	1,934,000			1,934,000
消費税納付額	21,283,000	5,496,000			26,779,000
退職金	5,316,000	1,354,000			6,670,000
賞与引当金繰入額	9,053,000	2,306,000			11,359,000
管理費			4,680,000		4,680,000
役員報酬			973,000		973,000
役員手当			302,000		302,000
役員共済費			144,000		144,000
職員給料			879,000		879,000
職員手当			659,000		659,000
職員共済費			247,000		247,000
報償費			616,000		616,000
旅費			50,000		50,000
消耗品費			35,000		35,000
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			20,000		20,000
保険料			270,000		270,000
負担金補助・交付金			475,000		475,000
経常費用計	399,822,000	180,662,000	4,680,000		585,164,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,513,000	30,343,000	△ 4,240,000		△ 6,410,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 32,513,000	30,343,000	△ 4,240,000		△ 6,410,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	28,886,000	△ 28,886,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,627,000	1,457,000	△ 4,240,000		△ 6,410,000
法人税等	0	711,000	0		711,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,627,000	746,000	△ 4,240,000		△ 7,121,000
一般正味財産期首残高	111,711,000	120,929,000	21,372,000		254,012,000
一般正味財産期末残高	108,084,000	121,675,000	17,132,000		246,891,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	500,000	0	0		500,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	0	0		500,000
特定資産運用益	1,000	0	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0		1,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	0	0		△ 499,000
指定正味財産期首残高	6,705,000	0	5,000,000		11,705,000
指定正味財産期末残高	6,206,000	0	5,000,000		11,206,000
III 正味財産期末残高	114,290,000	121,675,000	22,132,000		258,097,000

資金調達およ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

当期中に借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中に、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。