

令和2年度

収支予算書
(正味財産ベース)

令和2年度正味財産増減予算書

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	8,000	8,000	0
基本財産受利息	8,000	8,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受利息	4,000	4,000	0
事業収益	687,181,000	705,631,000	△ 18,450,000
施設使用料収益	82,001,000	81,467,000	534,000
販売事業収益	521,802,000	537,354,000	△ 15,552,000
研修事業収益	4,411,000	4,325,000	86,000
企業支援事業収益	20,587,000	19,085,000	1,502,000
海外販路支援事業収益	1,980,000	1,320,000	660,000
他地域連携販売事業収益	33,350,000	38,750,000	△ 5,400,000
食堂事業収益	23,050,000	23,050,000	0
市受託事業収益	0	280,000	△ 280,000
受取補助金等	276,892,000	230,948,000	45,944,000
受取地方公共団体補助金	213,769,000	168,779,000	44,990,000
受取民間助成金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	62,523,000	61,569,000	954,000
受取負担金	178,108,000	198,765,000	△ 20,657,000
受取負担金	172,608,000	192,165,000	△ 19,557,000
受取負担金振替額	5,500,000	6,600,000	△ 1,100,000
受取寄付金	519,000	519,000	0
受取寄付金振替額	519,000	519,000	0
雑収益	2,421,000	2,421,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	2,416,000	2,416,000	0
経常収益計	1,145,133,000	1,138,296,000	6,837,000
(2) 経常費用			
事業費	1,151,145,000	1,130,837,000	20,308,000
役員報酬	3,732,000	3,392,000	340,000
給料手当	105,090,000	102,430,000	2,660,000
諸手当	55,902,000	43,166,000	12,736,000
臨時雇賃金	48,628,000	49,939,000	△ 1,311,000
賞与引当金繰入	14,628,000	14,524,000	104,000
福利厚生費	39,231,000	40,887,000	△ 1,656,000
食糧費	336,000	423,000	△ 87,000
会議費	20,000	49,000	△ 29,000
交際費	30,000	30,000	0
旅費交通費	13,619,000	14,611,000	△ 992,000
通信運搬費	12,070,000	11,144,000	926,000
減価償却費	85,052,000	82,283,000	2,769,000
消耗什器備品費	1,824,000	1,972,000	△ 148,000
消耗品費	9,468,000	9,198,000	270,000
資料購入費	601,000	622,000	△ 21,000
修繕費	9,234,000	15,640,000	△ 6,406,000
工事請負費	40,480,000	8,400,000	32,080,000
印刷製本費	12,592,000	15,217,000	△ 2,625,000
燃料費	699,000	898,000	△ 199,000
光熱水料費	54,331,000	53,258,000	1,073,000
賃借料	56,340,000	53,502,000	2,838,000
保険料	2,695,000	3,095,000	△ 400,000

令和2年度正味財産増減予算書

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
諸謝金	8,032,000	8,756,000	△ 724,000
広告宣伝費	7,786,000	6,972,000	814,000
租税公課	21,266,000	21,271,000	△ 5,000
賠償金	550,000	550,000	0
支払負担金	27,439,000	38,929,000	△ 11,490,000
材料費	1,100,000	500,000	600,000
委託費	144,745,000	138,742,000	6,003,000
支払手数料	14,893,000	11,530,000	3,363,000
支払利息	229,000	922,000	△ 693,000
為替差損	10,000	10,000	0
雑費	583,000	533,000	50,000
報酬	0	5,000,000	△ 5,000,000
貸倒損失	10,000	10,000	0
商品仕入	344,570,000	362,732,000	△ 18,162,000
外商販売商品仕入	13,330,000	9,700,000	3,630,000
管 理 費	56,822,000	49,071,000	7,751,000
役員報酬	1,456,000	1,324,000	132,000
給料手当	16,319,000	16,893,000	△ 574,000
諸手当	9,028,000	7,087,000	1,941,000
臨時雇賃金	2,146,000	2,008,000	138,000
賞与引当金繰入	2,116,000	2,233,000	△ 117,000
福利厚生費	5,555,000	5,758,000	△ 203,000
食糧費	30,000	98,000	△ 68,000
会議費	38,000	48,000	△ 10,000
交際費	60,000	60,000	0
旅費交通費	852,000	880,000	△ 28,000
通信運搬費	547,000	663,000	△ 116,000
減価償却費	1,432,000	1,491,000	△ 59,000
消耗什器備品費	1,511,000	0	1,511,000
消耗品費	297,000	329,000	△ 32,000
修繕費	2,410,000	728,000	1,682,000
工事請負費	2,520,000	0	2,520,000
印刷製本費	169,000	484,000	△ 315,000
燃料費	87,000	115,000	△ 28,000
光熱水料費	1,980,000	1,938,000	42,000
賃借料	2,529,000	1,952,000	577,000
保険料	232,000	246,000	△ 14,000
広告宣伝費	2,000	80,000	△ 78,000
租税公課	471,000	461,000	10,000
支払負担金	641,000	641,000	0
委託費	3,967,000	3,071,000	896,000
支払手数料	376,000	387,000	△ 11,000
支払利息	11,000	28,000	△ 17,000
雑費	40,000	68,000	△ 28,000
経常費用計	1,207,967,000	1,179,908,000	28,059,000
当期経常増減額	△ 62,834,000	△ 41,612,000	△ 21,222,000
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	0	0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

令和2年度正味財産増減予算書

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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 62,834,000	△ 41,612,000	△ 21,222,000
一般正味財産期首残高	314,309,000	300,208,000	14,101,000
一般正味財産期末残高	251,475,000	258,596,000	△ 7,121,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	16,107,000	72,817,000	△ 56,710,000
受取地方公共団体補助金	16,107,000	72,817,000	△ 56,710,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金		1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 68,542,000	△ 68,688,000	146,000
一般正味財産への振替額	△ 68,542,000	△ 68,688,000	146,000
当期指定正味財産増減額	△ 52,435,000	5,129,000	△ 57,564,000
指定正味財産期首残高	2,037,950,000	2,009,930,000	28,020,000
指定正味財産期末残高	1,985,515,000	2,015,059,000	△ 29,544,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,236,990,000	2,273,655,000	△ 36,665,000

(注) 1 借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 0千円

令和2年度正味財産増減予算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

	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
		他地域連携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	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	8,000					0		8,000
基本財産受利息	8,000					0		8,000
基本財産運用益	4,000							4,000
基本財産受利息	4,000					0		4,000
事業収益	550,524,000	33,350,000	80,257,000	23,050,000	136,657,000	0		687,181,000
施設使用料収益	1,744,000	0	80,257,000	0	80,257,000			82,001,000
販売事業収益	521,802,000				0			521,802,000
研修事業収益	4,411,000				0			4,411,000
企業支援事業収益	20,587,000				0			20,587,000
海外販路支援事業収益	1,980,000				0			1,980,000
他地域連携販売事業収益	0	33,350,000			33,350,000			33,350,000
食堂事業収益	0			23,050,000	23,050,000			23,050,000
受取補助金等	167,791,000	0	72,215,000	1,688,000	73,903,000	35,198,000		276,892,000
受取地方公共団体補助金	141,290,000	0	38,690,000		38,690,000	33,789,000		213,769,000
受取民間助成金	600,000				0			600,000
受取補助金等振替額	25,901,000		33,525,000	1,688,000	35,213,000	1,409,000		62,523,000
受取負担金	171,548,000	0	6,560,000	0	6,560,000	0		178,108,000
受取負担金	166,048,000	0	6,560,000	0	6,560,000			172,608,000
受取負担金振替額	5,500,000				0			5,500,000
受取寄付金	519,000	0	0	0	0	0		519,000
受取寄付金振替額	519,000				0			519,000
雑収益	1,303,000	0	717,000	0	717,000	401,000		2,421,000
受取利息	3,000		1,000		1,000	1,000		5,000
雑収益	1,300,000		716,000		716,000	400,000		2,416,000
経常収益計	891,697,000	33,350,000	159,749,000	24,738,000	217,837,000	35,599,000		1,145,133,000
(2) 経常費用								
事業費	946,051,000	30,443,000	151,365,000	23,286,000	205,094,000			1,151,145,000
役員報酬	2,799,000		933,000		933,000			3,732,000
給料手当	98,562,000		6,528,000		6,528,000			105,090,000
諸手当	52,287,000		3,615,000		3,615,000			55,902,000
臨時雇賃金	46,360,000	48,000	2,220,000		2,268,000			48,628,000
賞与引当金繰入	13,727,000		901,000		901,000			14,628,000
福利厚生費	36,647,000		2,584,000		2,584,000			39,231,000
食糧費	336,000		0		0			336,000
会議費	20,000		0		0			20,000
交際費	30,000		0		0			30,000
旅費交通費	13,604,000		15,000		15,000			13,619,000
通信運搬費	11,825,000	55,000	180,000	10,000	245,000			12,070,000
減価償却費	41,547,000	145,000	35,148,000	8,212,000	43,505,000			85,052,000
消耗什器備品費	1,494,000		330,000		330,000			1,824,000
消耗品費	7,730,000	60,000	1,478,000	200,000	1,738,000			9,468,000
資料購入費	601,000		0		0			601,000
修繕費	4,566,000		4,168,000	500,000	4,668,000			9,234,000
工事請負費	14,080,000		26,400,000		26,400,000			40,480,000
印刷製本費	12,092,000	462,000	38,000		500,000			12,592,000
燃料費	699,000		0		0			699,000
光熱水料費	22,272,000	5,000	25,054,000	7,000,000	32,059,000			54,331,000
賃借料	50,705,000	100,000	5,149,000	386,000	5,635,000			56,340,000
保険料	1,996,000	40,000	609,000	50,000	699,000			2,695,000
諸謝金	8,032,000		0		0			8,032,000
広告宣伝費	5,876,000	1,025,000	885,000		1,910,000			7,786,000
租税公課	12,615,000	2,541,000	4,898,000	1,212,000	8,651,000			21,266,000
賠償金	550,000		0		0			550,000
支払負担金	27,427,000		12,000		12,000			27,439,000
材料費	0		0	1,100,000	1,100,000			1,100,000
委託費	112,807,000	1,847,000	30,091,000		31,938,000			144,745,000
支払手数料	14,828,000	5,000	10,000	50,000	65,000			14,893,000
支払利息	59,000		114,000	56,000	170,000			229,000
為替差損	10,000		0		0			10,000
雑費	578,000		5,000		5,000			583,000
報酬	0		0		0			0
貸倒損失	0		0	10,000	10,000			10,000
商品仕入	319,560,000	20,510,000	0	4,500,000	25,010,000			344,570,000
外商販売商品仕入	9,730,000	3,600,000	0		3,600,000			13,330,000

令和2年度正味財産増減予算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

	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
		他地域連携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	小計			
管 理 費						56,822,000		56,822,000
役員報酬						1,456,000		1,456,000
給料手当						16,319,000		16,319,000
諸手当						9,028,000		9,028,000
臨時雇賃金						2,146,000		2,146,000
賞与引当金繰入						2,116,000		2,116,000
福利厚生費						5,555,000		5,555,000
食糧費						30,000		30,000
会議費						38,000		38,000
交際費						60,000		60,000
旅費交通費						852,000		852,000
通信運搬費						547,000		547,000
減価償却費						1,432,000		1,432,000
消耗什器備品費						1,511,000		1,511,000
消耗品費						297,000		297,000
修繕費						2,410,000		2,410,000
工事請負費						2,520,000		2,520,000
印刷製本費						169,000		169,000
燃料費						87,000		87,000
光熱水料費						1,980,000		1,980,000
賃借料						2,529,000		2,529,000
保険料						232,000		232,000
広告宣伝費						2,000		2,000
租税公課						471,000		471,000
支払負担金						641,000		641,000
委託費						3,967,000		3,967,000
支払手数料						376,000		376,000
支払利息						11,000		11,000
雑費						40,000		40,000
経常費用計	946,051,000	30,443,000	151,365,000	23,286,000	205,094,000	56,822,000		1,207,967,000
当期経常増減額	△ 54,354,000	2,907,000	8,384,000	1,452,000	12,743,000	△ 21,223,000		△ 62,834,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 54,354,000	2,907,000	8,384,000	1,452,000	12,743,000	△ 21,223,000		△ 62,834,000
一般正味財産期首残高	175,551,000	28,787,000	45,518,000	△ 9,201,000	65,104,000	73,654,000		314,309,000
一般正味財産期末残高	121,197,000	31,694,000	53,902,000	△ 7,749,000	77,847,000	52,431,000		251,475,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	5,154,000	0	9,986,000	0	9,986,000	967,000		16,107,000
受取地方公共団体補助金	5,154,000		9,986,000		9,986,000	967,000		16,107,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0		0		0			0
一般正味財産への振替額	△ 31,920,000	0	△ 33,525,000	△ 1,688,000	△ 35,213,000	△ 1,409,000		△ 68,542,000
一般正味財産への振替額	△ 31,920,000	0	△ 33,525,000	△ 1,688,000	△ 35,213,000	△ 1,409,000		△ 68,542,000
当期指定正味財産増減額	△ 26,766,000	0	△ 23,539,000	△ 1,688,000	△ 25,227,000	△ 442,000		△ 52,435,000
指定正味財産期首残高	752,043,000	0	1,179,608,000	26,134,000	1,205,742,000	80,165,000		2,037,950,000
指定正味財産期末残高	725,277,000	0	1,156,069,000	24,446,000	1,180,515,000	79,723,000		1,985,515,000
Ⅲ 正味財産期末残高	846,474,000	31,694,000	1,209,971,000	16,697,000	1,258,362,000	132,154,000		2,236,990,000