

令和2年度 収支予算書
(正味財産増減予算書)

令和2年度収支予算書(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			
① 基本財産運用益	[3,000]	[3,000]	[0]
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
② 特定資産運用益	[5,000]	[5,000]	[0]
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
③ 事業収益	[16,420,000]	[35,470,000]	[▲ 19,050,000]
地域産品展示販売事業収益	6,250,000	25,500,000	▲ 19,250,000
食堂・喫茶事業収益	1,420,000	1,420,000	0
施設利用促進事業収益	8,400,000	8,200,000	200,000
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[85,821,000]	[84,845,000]	[976,000]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費桐生市補助金	17,473,000	15,986,000	1,487,000
事業費桐生市委託料	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	65,048,000	65,559,000	▲ 511,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[6,116,000]	[7,520,000]	[▲ 1,404,000]
事業参加者負担金	6,116,000	7,520,000	▲ 1,404,000
⑥ 雑収益	[11,000]	[11,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
⑦ 特定資産	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産取崩	0	0	0
減価償却引当資産取崩	0	0	0
法人会計特定資産取崩	0	0	0
経常収益計	108,376,000	127,854,000	▲ 19,478,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[105,434,750]	[117,112,021]	[▲ 11,677,271]
役員報酬・手当	1,671,200	1,671,200	0
給料・諸手当	36,276,997	31,380,029	4,896,968
退職給付費用	2,288,082	1,729,877	558,205
福利厚生費	194,798	171,614	23,184
法定福利費	5,919,486	5,012,187	907,299
臨時雇用費	2,377,400	1,699,560	677,840
商品仕入代	1,390,000	20,745,000	▲ 19,355,000
会議費	260,000	280,000	▲ 20,000
旅費交通費	487,000	461,000	26,000
通信運搬費	1,313,474	1,267,923	45,551
消耗品費	2,110,690	2,030,534	80,156
新開図書費	0	0	0
修繕費	1,178,207	1,125,420	52,787
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	12,875,777	12,631,835	243,942
印刷製本費	1,121,000	1,113,000	8,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	1,074,000	1,073,000	1,000
燃料	128,091	107,308	20,783
光熱水	6,852,856	7,130,832	▲ 277,976
賃借料	4,978,059	4,970,069	7,990
保険料	723,016	687,240	35,776
諸謝金	1,990,000	2,072,000	▲ 82,000
租税公課	1,171,761	1,131,185	40,576
負担金支出	12,000	12,000	0
委託	18,379,656	17,945,808	433,848
使交	324,700	321,000	3,700
食糧	0	0	0
手雑	180,000	180,000	0
	108,500	112,000	▲ 3,500
	48,000	50,400	▲ 2,400
②管理費	[21,674,810]	[27,180,413]	[▲ 5,505,603]
役員報酬・手当	417,800	417,800	0
給料・諸手	6,819,003	10,719,971	▲ 3,900,968
退職給付費	1,101,668	832,903	268,765
福利厚生	32,202	55,386	▲ 23,184
法定福利	1,114,514	1,724,813	▲ 610,299
臨時雇	305,600	937,440	▲ 631,840
商入	0	0	0
会費	25,000	25,000	0
旅通	229,000	299,000	▲ 70,000
通信	89,526	121,077	▲ 31,551
消耗品	99,110	170,466	▲ 71,356
新聞	93,000	93,000	0
修繕	352,793	383,580	▲ 30,787
特別修繕	0	0	0
減価償却	5,167,033	5,075,819	91,214
印刷費	209,000	207,000	2,000
広告	115,000	114,000	1,000
燃料	27,909	47,692	▲ 19,783
光熱水	1,087,144	1,285,168	▲ 198,024
賃借料	467,941	452,931	15,010
保険料	188,984	196,760	▲ 7,776
諸謝金	933,000	925,000	8,000
租税公課	223,239	245,815	▲ 22,576
負担金支出	408,000	378,000	30,000
委託	1,941,344	2,244,792	▲ 303,448
使交	39,000	39,000	0
食糧	130,000	130,000	0
手雑	0	0	0
	58,000	58,000	0
	0	0	0
經常費用計	127,109,560	144,292,434	▲ 17,182,874
当期經常増減額	▲ 18,733,560	▲ 16,438,434	▲ 2,295,126

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
除却損失	[0]	[0]	[0]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	0	0	0
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	▲ 18,733,560	▲ 16,438,434	▲ 2,295,126
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	368,623,789	382,891,658	0
一般正味財産期末残高	349,890,229	366,453,224	▲ 2,295,126
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	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	12,237,011	11,903,332	0
指定正味財産期末残高	12,237,011	11,903,332	0
III. 正味財産期末残高	362,127,240	378,356,556	▲ 2,295,126