

令和2年度 収支予算書
(正味財産増減予算書内訳表)

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)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 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							
① 基本財産運用益	1,800	0	0	0	0	1,200	3,000
基本財産受取利息	1,800	0	0	0	0	1,200	3,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	5,000	5,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	5,000	5,000
③ 事業収益	6,250,000	1,420,000	8,400,000	350,000	10,170,000	0	16,420,000
地域産品展示販売事業収益	6,250,000	0	0	0	0	0	6,250,000
食堂・喫茶事業収益	0	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
施設利用促進事業収益	0	0	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
事務業務受託事業収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	59,801,800	0	0	0	0	26,019,200	85,821,000
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費桐生市補助金	17,473,000	0	0	0	0	0	17,473,000
事業費桐生市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	39,028,800	0	0	0	0	26,019,200	65,048,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	6,116,000	0	0	0	0	0	6,116,000
事業参加者負担金	6,116,000	0	0	0	0	0	6,116,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	11,000	11,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000
⑦ 特定資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
法人会計特定資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	72,169,600	1,420,000	8,400,000	350,000	10,170,000	26,036,400	108,376,000
(2) 経常費用							
① 事業費	88,387,893	1,445,023	15,289,131	312,703	17,046,857	0	105,434,750
役員報酬・手当	1,671,200	0	0	0	0	0	1,671,200
給料・諸手当	30,416,362	114,373	5,521,460	224,802	5,860,635	0	36,276,997
退職給付費用	2,209,101	16,949	33,899	28,133	78,981	0	2,288,082
福利厚生費	164,990	396	28,602	810	29,808	0	194,798
法定福利費	4,961,611	18,693	902,440	36,742	957,875	0	5,919,486
臨時雇用費	1,689,800	0	687,600	0	687,600	0	2,377,400
商品仕入代	790,000	600,000	0	0	600,000	0	1,390,000
会議費	260,000	0	0	0	0	0	260,000
旅費交通費	487,000	0	0	0	0	0	487,000
通信運搬費	1,197,512	425	114,668	869	115,962	0	1,313,474
消耗品費	1,966,947	21,219	120,031	2,493	143,743	0	2,110,690
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	877,168	13,985	286,115	939	301,039	0	1,178,207
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,327,360	419,789	3,123,434	5,194	3,548,417	0	12,875,777
印刷製本費	1,071,000	0	50,000	0	50,000	0	1,121,000
広告宣伝費	932,000	0	142,000	0	142,000	0	1,074,000
燃料費	102,258	343	24,788	702	25,833	0	128,091
光熱水費	5,305,255	77,020	1,469,473	1,108	1,547,601	0	6,852,856
賃借料	4,848,410	1,845	125,694	2,110	129,649	0	4,978,059
保険料	541,458	8,220	172,616	722	181,558	0	723,016
諸謝金	1,990,000	0	0	0	0	0	1,990,000
租税公課	842,500	28,197	295,537	5,527	329,261	0	1,171,761
負担金支出金	12,000	0	0	0	0	0	12,000
委託費	16,072,761	113,569	2,190,774	2,552	2,306,895	0	18,379,656
使用料	324,700	0	0	0	0	0	324,700
交際費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	180,000	0	0	0	0	0	180,000
手数料	108,500	0	0	0	0	0	108,500
雑費	38,000	10,000	0	0	10,000	0	48,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	21,674,810	21,674,810
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	417,800	417,800
給料・諸手当	0	0	0	0	0	6,819,003	6,819,003
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,101,668	1,101,668
福利厚生費	0	0	0	0	0	32,202	32,202
法定福利費	0	0	0	0	0	1,114,514	1,114,514
臨時雇用費	0	0	0	0	0	305,600	305,600
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	25,000	25,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	229,000	229,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	89,526	89,526
消耗品費	0	0	0	0	0	99,110	99,110
新聞図書費	0	0	0	0	0	93,000	93,000
修繕費	0	0	0	0	0	352,793	352,793
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	5,167,033	5,167,033
印刷製本費	0	0	0	0	0	209,000	209,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	115,000	115,000
燃料費	0	0	0	0	0	27,909	27,909
光熱水費	0	0	0	0	0	1,087,144	1,087,144
賃借料	0	0	0	0	0	467,941	467,941
保険料	0	0	0	0	0	188,984	188,984
諸謝金	0	0	0	0	0	933,000	933,000
租税公課	0	0	0	0	0	223,239	223,239
負担金支出金	0	0	0	0	0	408,000	408,000
委託費	0	0	0	0	0	1,941,344	1,941,344
使用料	0	0	0	0	0	39,000	39,000
交際費	0	0	0	0	0	130,000	130,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	58,000	58,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	88,387,893	1,445,023	15,289,131	312,703	17,046,857	21,674,810	127,109,560
当期経常増減額	▲ 16,218,293	▲ 25,023	▲ 6,889,131	37,297	▲ 6,876,857	4,361,590	▲ 18,733,560
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
当期一般正味財産増減額	▲ 16,218,293	▲ 25,023	▲ 6,889,131	37,297	▲ 6,876,857	4,361,590	▲ 18,733,560
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	198,640,991	8,282,850	61,778,935	56,737	70,118,522	99,864,276	368,623,789
一般正味財産期末残高	182,422,698	8,257,827	54,889,804	94,034	63,241,665	104,225,866	349,890,229
II. 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	12,237,011	12,237,011
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	12,237,011	12,237,011
III. 正味財産期末残高	182,422,698	8,257,827	54,889,804	94,034	63,241,665	116,462,877	362,127,240