

令和2年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

（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 特定資産運用益	4,000	8,000	△ 4,000
特定資産受取利息	4,000	8,000	△ 4,000
② 受取入金	24,000	24,000	0
受取入金	24,000	24,000	0
③ 受取会費	17,190,000	17,190,000	0
正会員受取会費	17,190,000	17,190,000	0
④ 事業収益	42,756,000	42,704,000	52,000
施設管理受託事業収入	37,351,000	36,944,000	407,000
施設利用料	5,405,000	5,760,000	△ 355,000
⑤ 受取補助金等	7,581,000	7,581,000	0
受取北見市補助金	7,581,000	7,581,000	0
⑥ 受取負担金	583,000	623,000	△ 40,000
受取負担金	583,000	623,000	△ 40,000
⑦ 雑収益	26,000	37,000	△ 11,000
受取利息	2,000	2,000	0
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	23,000	34,000	△ 11,000
経常収益計（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦）	68,164,000	68,167,000	△ 3,000
(2) 経常費用			
① 事業費	66,404,000	66,229,000	175,000
給料手当	23,547,000	23,409,000	138,000
法定福利費	3,707,000	3,574,000	133,000
福利厚生費	648,000	815,000	△ 167,000
旅費交通費	157,000	153,000	4,000
通信運搬費	539,000	567,000	△ 28,000
手数料	72,000	92,000	△ 20,000
消耗品費	1,187,000	926,000	261,000
修繕費	638,000	547,000	91,000
印刷製本費	238,000	179,000	59,000
光熱水料費	4,228,000	4,054,000	174,000
燃料費	3,444,000	3,279,000	165,000
賃借料	2,138,000	2,138,000	0
諸謝費	1,384,000	1,336,000	48,000
委託費	9,638,000	9,893,000	△ 255,000
保険料	5,000	49,000	△ 44,000
租税公課	1,802,000	2,100,000	△ 298,000
負担金	43,000	16,000	27,000
雑費	63,000	94,000	△ 31,000
共済給付金	9,700,000	9,770,000	△ 70,000
支払助成金	3,226,000	3,238,000	△ 12,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	4,104,000	4,064,000	40,000
給料手当	1,903,000	1,728,000	175,000
法定福利費	301,000	269,000	32,000
福利厚生費	54,000	36,000	18,000
旅費交通費	291,000	300,000	△ 9,000
通信運搬費	140,000	89,000	51,000
手数料	52,000	36,000	16,000
消耗品費	30,000	333,000	△ 303,000
印刷製本費	176,000	0	176,000
光熱水料費	61,000	18,000	43,000
燃料費	0	3,000	△ 3,000
賃借料	390,000	390,000	0
委託費	488,000	521,000	△ 33,000
保険料	0	11,000	△ 11,000
租税公課	90,000	120,000	△ 30,000
負担金	86,000	81,000	5,000
会議費	32,000	129,000	△ 97,000
雑費	10,000	0	10,000
經常費用計 (①+②)	70,508,000	70,293,000	215,000
当期經常増減額	△ 2,344,000	△ 2,126,000	△ 218,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	59,171,000	59,001,000	170,000
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,344,000	△ 2,126,000	△ 218,000
一般正味財産期末残高	56,827,000	56,875,000	△ 48,000
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,827,000	56,875,000	△ 48,000