

収支予算書(損益)

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	12,443,000	12,606,000	△ 163,000
基本財産受取利息	12,443,000	12,606,000	△ 163,000
基本財産受取配当金	0	0	0
事業収益	68,337,000	63,423,000	4,914,000
県受託事業収益	60,237,000	53,849,000	6,388,000
海外交流事業収益	0	1,705,000	△ 1,705,000
語学講座事業収益	90,000	90,000	0
協賛金収益	130,000	140,000	△ 10,000
旅券用写真販売収益	6,600,000	6,413,000	187,000
収入印紙・収入証紙販売補助事務手数料収益	1,280,000	1,226,000	54,000
受取補助金等	1,254,000	2,115,000	△ 861,000
海外県人会補助金	960,000	960,000	0
自治体国際化協会補助金	294,000	1,125,000	△ 831,000
民間団体助成金	0	30,000	△ 30,000
受取寄付金	0	4,000	△ 4,000
受取寄付金振替額	0	4,000	△ 4,000
雑収益	139,000	137,000	2,000
受取利息	13,000	22,000	△ 9,000
雑収益	126,000	115,000	11,000
経常収益計	82,173,000	78,285,000	3,888,000
(2) 経常費用			
事業費	79,099,225	76,145,294	2,953,931
役員報酬	4,455,792	4,455,792	0
給料手当	15,093,080	15,167,449	△ 74,369
賃金	30,126,296	26,091,751	4,034,545
退職給付費用	802,877	904,692	△ 101,815
福利厚生費	8,845,696	7,985,303	860,393
会議費	13,000	81,000	△ 68,000
交流会費	505,000	601,000	△ 96,000
旅費交通費	1,738,000	1,872,000	△ 134,000
通信運搬費	1,137,480	1,632,995	△ 495,515
減価償却費	504,365	560,483	△ 56,118
消耗什器備品費	88,000	0	88,000
消耗品費	1,483,480	1,851,495	△ 368,015
印刷製本費	897,880	894,560	3,320
燃料費	29,303	29,303	0
修繕費	50,000	0	50,000
賃借料	394,192	1,189,562	△ 795,370
保険料	219,784	227,909	△ 8,125
諸謝金	371,000	919,000	△ 548,000
支払負担金	1,018,000	1,018,000	0
支払助成金	1,580,000	1,580,000	0
委託費	3,493,000	3,803,000	△ 310,000
手数料	240,000	312,000	△ 72,000
租税公課	6,013,000	4,968,000	1,045,000
雑費	0	0	0

収支予算書(損益)

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
管理費	8,339,522	8,089,706	249,816
役員報酬	1,560,208	1,560,208	0
給料手当	3,084,920	2,991,551	93,369
賃金	858,704	884,249	△ 25,545
退職給付費用	162,284	38,308	123,976
福利厚生費	1,222,304	1,219,697	2,607
会議費	20,000	20,000	0
交流会費	10,000	10,000	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	111,520	113,005	△ 1,485
減価償却費	107,221	51,517	55,704
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	31,520	32,505	△ 985
印刷製本費	85,120	88,440	△ 3,320
燃料費	19,697	19,697	0
修繕費	0	0	0
賃借料	276,808	277,438	△ 630
保険料	54,216	55,091	△ 875
諸謝金	300,000	300,000	0
支払負担金	80,000	80,000	0
支払助成金	0	0	0
委託費	100,000	93,000	7,000
手数料	95,000	95,000	0
租税公課	80,000	80,000	0
経常費用計	87,438,747	84,235,000	3,203,747
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,265,747	△ 5,950,000	684,253
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,265,747	△ 5,950,000	684,253
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,265,747	△ 5,950,000	684,253
一般正味財産期首残高	50,389,999	51,690,289	△ 1,300,290
一般正味財産期末残高	45,124,252	45,740,289	△ 616,037

収支予算書内訳書(損益)

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
	公1	共通	小計	収1		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	6,732,000	0	6,732,000	0	0	0	5,711,000	0	12,443,000
基本財産受取利息	6,732,000		6,732,000	0		0	5,711,000		12,443,000
基本財産受取配当金	0		0	0		0	0		0
事業収益	60,457,000	0	60,457,000	7,880,000	0	7,880,000	0	0	68,337,000
県受託事業収益	60,237,000		60,237,000	0		0	0		60,237,000
海外交流事業収益	0		0	0		0	0		0
語学講座事業収益	90,000		90,000	0		0	0		90,000
協賛金収益	130,000		130,000	0		0	0		130,000
旅券用写真販売収益	0		0	6,600,000		6,600,000	0		6,600,000
収入印紙・収入証紙販売補助事務手数料	0		0	1,280,000		1,280,000	0		1,280,000
受取補助金等	1,254,000	0	1,254,000	0	0	0	0	0	1,254,000
海外県人会補助金	960,000		960,000	0		0	0		960,000
自治体国際化協会補助金	294,000		294,000	0		0	0		294,000
民間団体補助金	0		0	0		0	0		0
受取寄付金	0		0	0		0	0	0	0
受取寄付金振替額	0		0	0		0	0		0
雑収益	138,000	0	138,000	1,000	0	1,000	0	0	139,000
受取利息	12,000		12,000	1,000		1,000	0		13,000
雑収益	126,000		126,000	0		0	0		126,000
経常収益計	68,581,000	0	68,581,000	7,881,000	0	7,881,000	5,711,000	0	82,173,000
(2) 経常費用									
事業費	74,449,389	0	74,449,389	4,649,836	0	4,649,836		0	79,099,225
役員報酬	4,455,792		4,455,792	0		0			4,455,792
給料手当	13,643,010		13,643,010	1,450,070		1,450,070			15,093,080
賃金	28,884,180		28,884,180	1,242,116		1,242,116			30,126,296
退職給付費用	744,991		744,991	57,886		57,886			802,877
福利厚生費	8,343,366		8,343,366	502,330		502,330			8,845,696
会議費	13,000		13,000	0		0			13,000
交流会費	505,000		505,000	0		0			505,000
旅費交通費	1,738,000		1,738,000	0		0			1,738,000
通信運搬費	1,128,867		1,128,867	8,613		8,613			1,137,480
減価償却費	422,089		422,089	82,276		82,276			504,365
消耗什器備品費	88,000		88,000	0		0			88,000
消耗品費	993,767		993,767	489,713		489,713			1,483,480
印刷製本費	882,452		882,452	15,428		15,428			897,880
燃料費	29,303		29,303	0		0			29,303
修繕費	0		0	50,000		50,000			50,000
賃借料	390,538		390,538	3,654		3,654			394,192
保険料	213,034		213,034	6,750		6,750			219,784
諸謝金	371,000		371,000	0		0			371,000
支払負担金	1,018,000		1,018,000	0		0			1,018,000
支払助成金	1,580,000		1,580,000	0		0			1,580,000
委託費	3,493,000		3,493,000	0		0			3,493,000
手数料	238,000		238,000	2,000		2,000			240,000
租税公課	5,274,000		5,274,000	739,000		739,000			6,013,000
雑費	0		0	0		0			0

収支予算書内訳書(損益)
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
	公1	共通	小計	収1		小計			
管理費							8,339,522	0	8,339,522
役員報酬							1,560,208		1,560,208
給料手当							3,084,920		3,084,920
賃金							858,704		858,704
退職給付費用							162,284		162,284
福利厚生費							1,222,304		1,222,304
会議費							20,000		20,000
交流会費							10,000		10,000
旅費交通費							80,000		80,000
通信運搬費							111,520		111,520
減価償却費							107,221		107,221
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							31,520		31,520
印刷製本費							85,120		85,120
燃料費							19,697		19,697
修繕費							0		0
賃借料							276,808		276,808
保険料							54,216		54,216
諸謝金							300,000		300,000
支払負担金							80,000		80,000
支払助成金							0		0
委託費							100,000		100,000
手数料							95,000		95,000
租税公課							80,000		80,000
経常費用計	74,449,389	0	74,449,389	4,649,836	0	4,649,836	8,339,522	0	87,438,747
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,868,389	0	△ 5,868,389	3,231,164	0	3,231,164	△ 2,628,522	0	△ 5,265,747
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,868,389	0	△ 5,868,389	3,231,164	0	3,231,164	△ 2,628,522	0	△ 5,265,747
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益			0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用			0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,370,463		1,370,463	△ 2,740,926		△ 2,740,926	1,370,463		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,497,926	0	△ 4,497,926	490,238	0	490,238	△ 1,258,059	0	△ 5,265,747
一般正味財産期首残高	△ 148,680		△ 148,680	3,860,052		3,860,052	46,678,627		50,389,999
一般正味財産期末残高	△ 4,646,606	0	△ 4,646,606	4,350,290	0	4,350,290	45,420,568	0	45,124,252

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無:なし

(2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資等(除却又は売却を含む)の有無:なし