

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	備 考
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	(1,640,000)	(1,640,000)	(0)	
基本財産受取利息	1,640,000	1,640,000	0	
②特定資産運用益	(20,000)	(20,000)	(0)	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
③受取会費	(12,810,000)	(12,810,000)	(0)	
正会員受取会費	12,810,000	12,810,000	0	
④事業収益	(418,030,000)	(407,270,000)	(10,760,000)	
業務負担金収益	32,180,000	41,040,000	△ 8,860,000	
業務受託収益	7,780,000	7,530,000	250,000	
施設管理運営収益	377,920,000	358,500,000	19,420,000	
手数料収益	150,000	200,000	△ 50,000	
⑤雑収益	(270,000)	(270,000)	(0)	
受取利息	230,000	230,000	0	
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	432,770,000	422,010,000	10,760,000	
(2) 経常費用				
①事業費	(357,020,000)	(354,950,000)	(2,070,000)	
給料手当	88,000,000	94,400,000	△ 6,400,000	
退職給付費用	10,420,000	13,590,000	△ 3,170,000	
福利厚生費	16,000,000	18,100,000	△ 2,100,000	
出向料収入	△ 11,210,000	△ 15,000,000	3,790,000	
調査研究費	750,000	750,000	0	
広告宣伝費	600,000	600,000	0	
会議費	200,000	200,000	0	
旅費交通費	580,000	580,000	0	
通信運搬費	2,200,000	2,200,000	0	
減価償却費	7,080,000	7,310,000	△ 230,000	
消耗品費	3,100,000	3,100,000	0	
修繕費	13,100,000	13,300,000	△ 200,000	
印刷製本費	1,800,000	1,800,000	0	
燃料費	780,000	780,000	0	
光熱水料費	46,550,000	46,350,000	200,000	
賃借料	9,250,000	8,550,000	700,000	
運営費	350,000	350,000	0	
保険料	2,700,000	2,700,000	0	
諸謝金	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	2,240,000	2,240,000	0	
支払負担金	1,850,000	1,850,000	0	
委託費	147,300,000	136,700,000	10,600,000	
補償費	100,000	100,000	0	
支払手数料	3,900,000	3,800,000	100,000	
商品原価	1,610,000	1,820,000	△ 210,000	
賞与引当金繰入額	6,480,000	7,490,000	△ 1,010,000	
雑費	90,000	90,000	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	(68,250,000)	(65,280,000)	(2,970,000)	
役員報酬	6,500,000	6,000,000	500,000	
給料手当	18,900,000	19,600,000	△ 700,000	
退職給付費用	1,920,000	2,100,000	△ 180,000	
福利厚生費	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
調査研究費	200,000	200,000	0	
広告宣伝費	300,000	300,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
減価償却費	1,050,000	1,050,000	0	
消耗品費	700,000	700,000	0	
修繕費	700,000	700,000	0	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
燃料費	300,000	300,000	0	
光熱水料費	300,000	300,000	0	
賃借料	700,000	700,000	0	
運営費	300,000	300,000	0	
保険料	500,000	500,000	0	
諸謝金	2,520,000	2,500,000	20,000	
租税公課	23,000,000	19,500,000	3,500,000	
支払負担金	830,000	800,000	30,000	
支払寄附金	100,000	100,000	0	
委託費	500,000	500,000	0	
支払手数料	200,000	200,000	0	
役員賞与引当金繰入額	380,000	380,000	0	
賞与引当金繰入額	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	
雑費	50,000	50,000	0	
經常費用計	425,270,000	420,230,000	5,040,000	
当期經常増減額	7,500,000	1,780,000	5,720,000	
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	
当期一般正味財産増減額	7,500,000	1,780,000	5,720,000	
一般正味財産期首残高	1,391,008,699	1,344,418,862	46,589,837	
一般正味財産期末残高	1,398,508,699	1,346,198,862	52,309,837	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	(10,000)	(10,000)	(0)	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
②一般正味財産への振替額	(△ 10,000)	(△ 10,000)	(0)	
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 10,000	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	103,695,359	103,695,359	0	
指定正味財産期末残高	103,695,359	103,695,359	0	
III 正味財産期末残高	1,502,204,058	1,449,894,221	52,309,837	

収支予算書内訳表(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	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	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	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,640,000)		(1,640,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,640,000		1,640,000	
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,000)		(20,000)	
特定資産受取利息	0	0	0	0	20,000		20,000	
③受取会費	(0)	(12,810,000)	(0)	(12,810,000)	(0)		(12,810,000)	
正会員受取会費	0	12,810,000	0	12,810,000	0		12,810,000	
④事業収益	(0)	(40,110,000)	(377,920,000)	(418,030,000)	(0)		(418,030,000)	
業務負担金収益	0	32,180,000	0	32,180,000	0		32,180,000	
業務受託収益	0	7,780,000	0	7,780,000	0		7,780,000	
施設管理運営収益	0	0	377,920,000	377,920,000	0		377,920,000	
手数料収益	0	150,000	0	150,000	0		150,000	
⑤雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(270,000)		(270,000)	
受取利息	0	0	0	0	230,000		230,000	
雑収益	0	0	0	0	40,000		40,000	
経常収益計	0	52,920,000	377,920,000	430,840,000	1,930,000		432,770,000	
(2) 経常費用								
①事業費	(32,530,000)	(56,600,000)	(267,890,000)	(324,490,000)	(0)		(357,020,000)	
給料手当	19,000,000	25,400,000	43,600,000	69,000,000	0		88,000,000	
退職給付費用	1,510,000	3,500,000	5,410,000	8,910,000	0		10,420,000	
福利厚生費	3,650,000	4,450,000	7,900,000	12,350,000	0		16,000,000	
出向料収入	0	0	△ 11,210,000	△ 11,210,000	0		△ 11,210,000	
調査研究費	350,000	300,000	100,000	400,000	0		750,000	
広告宣伝費	50,000	50,000	500,000	550,000	0		600,000	
会議費	50,000	50,000	100,000	150,000	0		200,000	
旅費交通費	80,000	300,000	200,000	500,000	0		580,000	
通信運搬費	300,000	500,000	1,400,000	1,900,000	0		2,200,000	
減価償却費	700,000	870,000	5,510,000	6,380,000	0		7,080,000	
消耗品費	300,000	500,000	2,300,000	2,800,000	0		3,100,000	
修繕費	100,000	200,000	12,800,000	13,000,000	0		13,100,000	
印刷製本費	300,000	500,000	1,000,000	1,500,000	0		1,800,000	
燃料費	180,000	300,000	300,000	600,000	0		780,000	
光熱水料費	150,000	500,000	45,900,000	46,400,000	0		46,550,000	
賃借料	150,000	2,000,000	7,100,000	9,100,000	0		9,250,000	
運営費	50,000	200,000	100,000	300,000	0		350,000	
保険料	100,000	100,000	2,500,000	2,600,000	0		2,700,000	
諸謝金	500,000	200,000	500,000	700,000	0		1,200,000	
租税公課	240,000	300,000	1,700,000	2,000,000	0		2,240,000	
支払負担金	530,000	700,000	620,000	1,320,000	0		1,850,000	
委託費	2,200,000	11,300,000	133,800,000	145,100,000	0		147,300,000	
補償費	0	0	100,000	100,000	0		100,000	
支払手数料	100,000	3,200,000	600,000	3,800,000	0		3,900,000	
商品原価	0	0	1,610,000	1,610,000	0		1,610,000	
賞与引当金繰入額	1,910,000	1,150,000	3,420,000	4,570,000	0		6,480,000	
雑費	30,000	30,000	30,000	60,000	0		90,000	

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	小計				
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(68,250,000)		(68,250,000)	
役員報酬	0	0	0	0	6,500,000		6,500,000	
給料手当	0	0	0	0	18,900,000		18,900,000	
退職給付費用	0	0	0	0	1,920,000		1,920,000	
福利厚生費	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000	
調査研究費	0	0	0	0	200,000		200,000	
広告宣伝費	0	0	0	0	300,000		300,000	
会議費	0	0	0	0	100,000		100,000	
旅費交通費	0	0	0	0	300,000		300,000	
通信運搬費	0	0	0	0	500,000		500,000	
減価償却費	0	0	0	0	1,050,000		1,050,000	
消耗品費	0	0	0	0	700,000		700,000	
修繕費	0	0	0	0	700,000		700,000	
印刷製本費	0	0	0	0	300,000		300,000	
燃料費	0	0	0	0	300,000		300,000	
光熱水料費	0	0	0	0	300,000		300,000	
賃借料	0	0	0	0	700,000		700,000	
運営費	0	0	0	0	300,000		300,000	
保険料	0	0	0	0	500,000		500,000	
諸謝金	0	0	0	0	2,520,000		2,520,000	
租税公課	0	0	0	0	23,000,000		23,000,000	
支払負担金	0	0	0	0	830,000		830,000	
支払寄附金	0	0	0	0	100,000		100,000	
委託費	0	0	0	0	500,000		500,000	
支払手数料	0	0	0	0	200,000		200,000	
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	380,000		380,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	2,100,000		2,100,000	
雑費	0	0	0	0	50,000		50,000	
経常費用計	32,530,000	56,600,000	267,890,000	324,490,000	68,250,000		425,270,000	
当期経常増減額	△ 32,530,000	△ 3,680,000	110,030,000	106,350,000	△ 66,320,000		7,500,000	
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	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 32,530,000	△ 3,680,000	110,030,000	106,350,000	△ 66,320,000		7,500,000	
一般正味財産期首残高							1,391,008,699	
一般正味財産期末残高							1,398,508,699	
II 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000)		(10,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	10,000		10,000	
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 10,000)		(△ 10,000)	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 10,000		△ 10,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高							103,695,359	
指定正味財産期末残高							103,695,359	
III 正味財産期末残高							1,502,204,058	

その他支出の見込み

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
固定資産取得支出		
建 物 取 得 支 出	2,000,000	建物造作(予備)
什 器 備 品 取 得 支 出	2,000,000	事務所備品購入2,000,000(予備)
長 期 前 払 費 用 取 得 支 出	500,000	ソフトウェア購入(予備)
支 出 計	4,500,000	