

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	36	36	0	
特定資産運用益	37,201	31,959	5,242	
補助金収入	315,268	326,833	△11,565	
会費収入	16,871	16,766	105	
損料・利息・配当	27,503	23,749	3,754	
リース料	44,313	44,083	230	
再リース料	2,000	2,740	△740	
受託料	176,124	219,722	△43,598	
受取利息	6	6	0	
割賦設備収益	373,190	363,785	9,405	
その他事業収入	36,058	18,151	17,907	
経常収益計	1,028,570	1,047,830	△19,260	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	13,270	12,578	692	
給料・手当	231,800	242,196	△10,396	
福利厚生費	38,403	40,352	△1,949	
退職給付引当金繰入	11,093	9,734	1,359	
補助金交付	75,574	78,535	△2,961	
報酬	104,814	117,423	△12,609	
賃金	8,600	10,486	△1,886	
旅費	23,738	32,580	△8,842	
需用費	4,612	7,269	△2,657	
役務費	6,331	7,621	△1,290	
委託料	1,100	1,320	△220	
使用料・賃借料	25,676	24,767	909	
負担金	24,159	18,394	5,765	
公租公課	615	679	△64	
損害保険料	1,219	995	224	
雑費	350	358	△8	
支払利息	3,232	4,897	△1,665	
リース固定資産税	2,459	2,742	△283	
リース減価償却費	37,844	39,962	△2,118	
貸倒引当金繰入	12,614	12,362	252	
債権償却準備金繰入	2,525	2,567	△42	
割賦設備原価	373,190	363,785	9,405	
事業費計	1,003,218	1,031,602	△28,384	
② 管理費				
役員報酬	5,830	5,138	692	
福利厚生費	5,095	2,077	3,018	
賞与引当金繰入	17,226	16,501	725	
共済年金引当金繰入	699	758	△59	
報酬	2,834	2,732	102	
報償費	300	0	300	
賃金	3,560	3,254	306	
旅費	2,100	2,000	100	
需用費	5,300	5,300	0	
役務費	3,000	3,000	0	
委託料	0	216	△216	
使用料・賃借料	8,720	9,200	△480	
備品購入費	500	300	200	
負担金	12,800	12,800	0	
公租公課	3,300	100	3,200	
損害保険料	50	20	30	
雑費	200	200	0	
渉外費	300	50	250	
利子補給金	6,000	6,400	△400	
減価償却費	266	200	66	
支払利息	100	0	100	
納税充当額	370	370	0	
管理費計	78,550	70,616	7,934	
経常費用計	1,081,768	1,102,218	△20,450	
当期経常増減額	△53,198	△54,388	1,190	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	500	613	△113	
債権償却準備金戻入	2,567	2,865	△298	
賞与引当金戻入	16,501	17,300	△799	
雑収入	20	20	0	
経常外収益計	19,588	20,798	△1,210	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	19,588	20,798	△1,210	
当期一般正味財産増減額	△33,610	△33,590	△20	
一般正味財産期首残高	117,452	151,042	△33,590	
一般正味財産期末残高	83,842	117,452	△33,610	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	31,298	30,978	320	
一般正味財産への振替額	△55,807	△34,066	△21,741	
事業原資産準備金	0	△221,626	221,626	
当期指定正味財産増減額	△24,509	△224,714	200,205	
指定正味財産期首残高	193,573	418,287	△224,714	
指定正味財産期末残高	169,064	193,573	△24,509	
III 正味財産期末残高	252,906	311,025	△58,119	

令和2年度 投資活動・財務活動資金収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
I 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	30,315	32,661	△2,346	
退職給付引当金資産取崩収入	30,315	32,661	△2,346	
貸与設備償還金	373,190	363,785	9,405	
貸与設備保証金	21,500	26,415	△4,915	
貸与設備前納金	0	18,910	△18,910	
リース設備償還金	37,874	38,887	△1,013	
貸付金償還金	60,785	85,251	△24,466	
株式売渡金収入	1,644	608	1,036	
その他投資収入	99,047	82,687	16,360	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	67,780	27,706	40,074	
償還引当積立資産取崩収入	31,267	54,981	△23,714	
投資活動収入計	624,355	649,204	△24,849	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	31,959	2,641,269	△2,609,310	
道出資産準備金資産取得支出	500	474	26	
事業原資産準備金資産取得支出	1,144	134	1,010	
特定事業基金資産取得支出	0	2,608,000	△2,608,000	
退職給付引当資産取得支出	30,315	32,661	△2,346	
貸与設備購入費	430,000	569,027	△139,027	
貸与設備保証金返済金	51,553	37,626	13,927	
リース設備購入費	80,000	49,883	30,117	
その他投資支出	147,608	146,341	1,267	
貸与設備保証金積立資産取得支出	21,500	16,495	5,005	
償還引当積立資産取得支出	126,108	129,846	△3,738	
投資活動支出計	741,120	3,444,146	△2,703,026	
投資活動収支差額	△116,765	△2,794,942	2,678,177	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	510,000	3,336,033	△2,826,033	
道借入金収入	510,000	2,700,000	△2,190,000	
その他借入金収入	0	636,033	△636,033	
その他財務収入	0	49,190	△49,190	
財務活動収入計	510,000	3,385,223	△2,875,223	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	393,235	541,091	△147,856	
道借入金返済	352,585	343,511	9,074	
公庫借入金返済	32,956	54,886	△21,930	
その他借入金返済	7,694	142,694	△135,000	
その他財務支出	0	270,816	△270,816	
財務活動支出計	393,235	811,907	△418,672	
財務活動収支差額	116,765	2,573,316	△2,456,551	

令和2年度 公益目的事業別収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

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
	公益目的事業1	公益目的事業2	共 通	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						36		36
特定資産運用益	27,455	5,687		33,142		4,059		37,201
補助金収入	219,465	86,855		306,320	8,948			315,268
会費収入			8,436	8,436		8,435		16,871
損料・利息・配当		27,503		27,503				27,503
リース料		44,313		44,313				44,313
再リース料		2,000		2,000				2,000
受託料	86,018	127		86,145	89,979			176,124
受取利息						6		6
割賦設備収益		373,190		373,190				373,190
その他事業収入	20,274	5,706		25,980	9,578	500		36,058
経常収益計	353,212	545,381	8,436	907,029	108,505	13,036	0	1,028,570
(2) 経常費用								
事業費	358,254	545,587	8,436	912,277	90,941			1,003,218
役員報酬	7,590	5,680		13,270				13,270
給料手当	137,544	77,368	6,328	221,240	10,560			231,800
福利厚生費	23,169	13,032		36,201	2,202			38,403
退職給付引当金繰入	7,100	3,993		11,093				11,093
補助金交付	67,700			67,700	7,874			75,574
報酬	59,691	8,016		67,707	37,107			104,814
賃金	4,086			4,086	4,514			8,600
旅費	10,056	5,693		15,749	7,989			23,738
需用費	2,155	1,638		3,793	819			4,612
役務費	3,309	1,952		5,261	1,070			6,331
委託料					1,100			1,100
使用料・賃借料	18,440	2,292	2,108	22,840	2,836			25,676
負担金	8,800	509		9,309	14,850			24,159
公租公課	225	370		595	20			615
損害保険料		1,219		1,219				1,219
雑費	100	250		350				350
支払利息	900	2,332		3,232				3,232
リース固定資産税		2,459		2,459				2,459
リース減価償却費		37,844		37,844				37,844
貸倒引当金繰入	7,389	5,225		12,614				12,614
債権償却準備金繰入		2,525		2,525				2,525
割賦設備原価		373,190		373,190				373,190

(単位:千円)

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
	公益目的事業1	公益目的事業2	共 通	小 計				
管理費						78,550		78,550
役員報酬						5,830		5,830
福利厚生費						5,095		5,095
賞与引当金繰入						17,226		17,226
共済年金引当金繰入						699		699
報酬						2,834		2,834
報償費						300		300
賃金						3,560		3,560
旅費						2,100		2,100
需用費						5,300		5,300
役務費						3,000		3,000
使用料・賃借料						8,720		8,720
備品購入費						500		500
負担金						12,800		12,800
公租公課						3,300		3,300
損害保険料						50		50
雑費						200		200
渉外費						300		300
利子補給金						6,000		6,000
減価償却費						266		266
支払利息						100		100
納税充当金						370		370
経常費用計	358,254	545,587	8,436	912,277	90,941	78,550	0	1,081,768
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 5,042	△ 206	0	△ 5,248	17,564	△ 65,514	0	△ 53,198
当期経常増減額	△ 5,042	△ 206	0	△ 5,248	17,564	△ 65,514	0	△ 53,198
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
リース設備売却益		500		500				500
債権償却準備金戻入		2,567		2,567				2,567
賞与引当金戻入						16,501		16,501
雑収入						20		20
経常外収益計	0	3,067	0	3,067	0	16,521	0	19,588
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,067	0	3,067	0	16,521	0	19,588
当期一般正味財産増減額	△ 5,042	2,861	0	△ 2,181	17,564	△ 48,993	0	△ 33,610
一般正味財産期首残高	8,031	△ 35,937	0	△ 27,906	0	145,358	0	117,452
一般正味財産期末残高	2,989	△ 33,076	0	△ 30,087	17,564	96,365	0	83,842
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	27,455			27,455	3,843			31,298
一般正味財産への振替額	△ 46,229			△ 46,229	△ 9,578			△ 55,807
当期指定正味財産増減額	△ 18,774	0	0	△ 18,774	△ 5,735	0	0	△ 24,509
指定正味財産期首残高	107,288	40,000	0	147,288	41,285	5,000	0	193,573
指定正味財産期末残高	88,514	40,000	0	128,514	35,550	5,000	0	169,064
III 正味財産期末残高	91,503	6,924	0	98,427	53,114	101,365	0	252,906