

II 令和2年度収支予算書
1 収支予算書

(単位：千円)

| 項目 | 本年度(合併後) | 本年度(合併前) | 比較 | 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 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 345 | 0 | 345 | |
| ② 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 1 | 0 | 1 | |
| ③ 事業収益 | | | | |
| 協賛金収入 | 360 | 360 | 0 | |
| ④ 受取補助金等 | | | | |
| 補助金(県) | 322,854 | 305,188 | 17,666 | |
| 助成金(国等) | 200 | 0 | 200 | |
| 受託金(県) | 37,588 | 37,242 | 346 | |
| 受託金(国等) | 29 | 0 | 29 | |
| ⑤ 受取負担金 | | | | |
| 負担金収入 | 12,917 | 12,917 | 0 | |
| ⑥ 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金振替額 | 50,130 | 0 | 50,130 | |
| ⑦ 雑収益 | | | | |
| 雑収入 | 160 | 0 | 160 | |
| 経常収益計(A) | 424,584 | 355,707 | 68,877 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 13,123 | 11,378 | 1,745 | |
| 給料手当 | 101,145 | 95,342 | 5,803 | |
| 嘱託配置費 | 10,110 | 10,110 | 0 | |
| 退職給付費用 | 9,742 | 9,031 | 711 | |
| 福利厚生費 | 20,641 | 19,156 | 1,485 | |
| 報償費 | 47,103 | 44,543 | 2,560 | |
| 旅費 | 15,705 | 15,102 | 603 | |
| 事務費 | 10,229 | 8,322 | 1,907 | |
| 助成費 | 109,161 | 60,000 | 49,161 | |
| 委託費 | 1,539 | 1,100 | 439 | |
| 燃料費 | 522 | 277 | 245 | |
| 器具及び備品減価償却額 | 172 | 0 | 172 | |
| 保険料 | 55 | 0 | 55 | |
| 水道光熱費 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
| 賃借料 | 51,301 | 50,032 | 1,269 | |
| 公租公課 | 3,281 | 3,225 | 56 | |
| 分担金・負担金 | 962 | 541 | 421 | |
| 工事及び装飾費 | 11,926 | 11,926 | 0 | |
| 賞与引当金繰入額 | 12,851 | 11,092 | 1,759 | |
| 雑費 | 1,489 | 837 | 652 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 400 | 0 | 400 | |
| 給料手当 | 2,147 | 0 | 2,147 | |
| 報償費 | 400 | 400 | 0 | |
| 旅費 | 250 | 100 | 150 | |
| 事務費 | 1,370 | 760 | 610 | |
| 公租公課 | 130 | 130 | 0 | |

| 項目 | 本年度(合併後) | 本年度(合併前) | 比較 | 備考 |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|----|
| 分担金・負担金 | 800 | 0 | 800 | |
| 雑費 | 1,388 | 1,288 | 100 | |
| 経常費用計(B) | 428,957 | 355,707 | 73,250 | |
| 当期経常増減額(C)(A-B) | △ 4,373 | 0 | △4,373 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計(D) | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計(E) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額(F)(D-E) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額(G)(C+F) | △ 4,373 | 0 | △4,373 | |
| 一般正味財産期首残高(H) | 33,558 | 0 | 33,558 | |
| 一般正味財産期末残高(I)(G+H) | 29,185 | 0 | 29,185 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| (1) 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| (2) 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 34,097 | 0 | 34,097 | |
| (3) 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 50,130 | 0 | △50,130 | |
| 当期指定正味財産増減額(J) | △ 13,033 | 3,000 | △10,033 | |
| 指定正味財産期首残高(K) | 1,564,313 | 0 | 1,564,313 | |
| 指定正味財産期末残高(L)(J+K) | 1,551,280 | 3,000 | 1,548,280 | |
| III 正味財産期末残高(M)(I+L) | 1,580,465 | 3,000 | 1,577,465 | |

2 令和2年度収支予算書内訳表

(単位：千円)

| 項目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | | 合計 | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 本年度(合併後) | 本年度(合併前) | 本年度(合併後) | 本年度(合併前) | 本年度(合併後) | 本年度(合併前) |
| 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 | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ③ 事業収益 | | | | | | |
| 協賛金収入 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| ④ 受取補助金等 | | | | | | |
| 補助金(県) | 322,854 | 305,188 | 0 | 0 | 322,854 | 305,188 |
| 助成金(国等) | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 受託金(県) | 34,910 | 34,564 | 2,678 | 2,678 | 37,588 | 37,242 |
| 受託金(国等) | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| ⑤ 受取負担金 | | | | | | |
| 負担金収入 | 12,917 | 12,917 | 0 | 0 | 12,917 | 12,917 |
| ⑥ 受取寄付金 | | | | | | |
| 受取寄付金振替額 | 50,130 | 0 | 0 | 0 | 50,130 | 0 |
| ⑦ 雑収益 | | | | | | |
| 雑収入 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 経常収益計(A) | 421,561 | 353,029 | 3,023 | 2,678 | 424,584 | 355,707 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | |
| 役員報酬 | 13,123 | 11,378 | 0 | 0 | 13,123 | 11,378 |
| 給料手当 | 101,145 | 95,342 | 0 | 0 | 101,145 | 95,342 |
| 嘱託配置費 | 10,110 | 10,110 | 0 | 0 | 10,110 | 10,110 |
| 退職給付費用 | 9,742 | 9,031 | 0 | 0 | 9,742 | 9,031 |
| 福利厚生費 | 20,641 | 19,156 | 0 | 0 | 20,641 | 19,156 |
| 報償費 | 47,103 | 44,543 | 0 | 0 | 47,103 | 44,543 |
| 旅費 | 15,705 | 15,102 | 0 | 0 | 15,705 | 15,102 |
| 事務費 | 10,229 | 8,322 | 0 | 0 | 10,229 | 8,322 |
| 助成費 | 109,161 | 60,000 | 0 | 0 | 109,161 | 60,000 |
| 委託費 | 1,539 | 1,100 | 0 | 0 | 1,539 | 1,100 |
| 燃料費 | 522 | 277 | 0 | 0 | 522 | 277 |
| 器具及び備品減価償却額 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
| 保険料 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 水道光熱費 | 1,015 | 1,015 | 0 | 0 | 1,015 | 1,015 |
| 賃借料 | 51,301 | 50,032 | 0 | 0 | 51,301 | 50,032 |
| 公租公課 | 3,281 | 3,225 | 0 | 0 | 3,281 | 3,225 |
| 分担金・負担金 | 962 | 541 | 0 | 0 | 962 | 541 |
| 工事及び装飾費 | 11,926 | 11,926 | 0 | 0 | 11,926 | 11,926 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,851 | 11,092 | 0 | 0 | 12,851 | 11,092 |
| 雑費 | 1,489 | 837 | 0 | 0 | 1,489 | 837 |
| ② 管理費 | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 2,147 | 0 | 2,147 | 0 |
| 報償費 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 旅費 | 0 | 0 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| 事務費 | 0 | 0 | 1,370 | 760 | 1,370 | 760 |
| 公租公課 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |

| 項目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | | 合計 | |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | 本年度(合併後) | 本年度(合併前) | 本年度(合併後) | 本年度(合併前) | 本年度(合併後) | 本年度(合併前) |
| 分担金・負担金 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 1,388 | 1,288 | 1,388 | 1,288 |
| 経常費用計(B) | 422,072 | 353,029 | 6,885 | 2,678 | 428,957 | 355,707 |
| 当期経常増減額(C)(A-B) | △ 511 | 0 | △ 3,862 | 0 | △ 4,373 | 0 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計(E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額(F)(D-E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額(G)(C+F) | △ 511 | 0 | △ 3,862 | 0 | △ 4,373 | 0 |
| 一般正味財産期首残高(H) | 14,328 | 0 | 19,230 | 0 | 33,558 | 0 |
| 一般正味財産期末残高(I)(G+H) | 13,817 | 0 | 15,368 | 0 | 29,185 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| (1) 受取寄付金 | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| (2) 特定資産運用益 | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 34,097 | 0 | 0 | 0 | 34,097 | 0 |
| (3) 一般正味財産への振替額 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 50,130 | 0 | 0 | 0 | △ 50,130 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額(J) | △ 16,033 | 0 | 3,000 | 3,000 | △ 13,033 | 3,000 |
| 指定正味財産期首残高(K) | 1,529,313 | 0 | 35,000 | 0 | 1,564,313 | 0 |
| 指定正味財産期末残高(L)(J+K) | 1,513,280 | 0 | 38,000 | 3,000 | 1,551,280 | 3,000 |
| III 正味財産期末残高(M)(I+L) | 1,527,097 | 0 | 53,368 | 3,000 | 1,580,465 | 3,000 |

注記：合併後の金額に含まれる中小企業災害復旧資金利子補給助成事業18千円及び中小企業再生支援利子補給助成事業10,000千円、合計10,180千円については公益法人会計基準(平成20年基準)注13「補助金等について」のただし書きの規定に基づき「預り補助金等」として処理する。