

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	前年度	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	345	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益				
協賛金収入	0	420	△ 420	
④ 受取補助金等				
補助金(県)	17,666	336,166	△ 318,500	
補助金(国等)	0	10,400	△ 10,400	
助成金(国等)	200	200	0	
受託金(県)	346	118,593	△ 118,247	
受託金(国等)	29	135,234	△ 135,205	
⑤ 受取負担金				
負担金収入	0	18,380	△ 18,380	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	50,130	43,288	6,842	
⑦ 雑収益				
雑収入	160	160	0	
経常収益計(A)	68,877	663,187	△ 594,310	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,745	9,802	△ 8,057	
給料手当	5,803	80,507	△ 74,704	
嘱託配置費	0	20,965	△ 20,965	
退職給付費用	711	9,007	△ 8,296	
福利厚生費	1,485	17,384	△ 15,899	
報償費	2,560	184,470	△ 181,910	
旅費	603	27,196	△ 26,593	
事務費	1,907	34,486	△ 32,579	
助成費	49,161	120,714	△ 71,553	
委託費	439	433	6	
燃料費	245	605	△ 360	
修繕費	0	7	△ 7	
器具及び備品減価償却額	172	130	42	
保険料	55	55	0	
水道光熱費	0	780	△ 780	
賃借料	1,269	51,326	△ 50,057	
公租公課	56	5,195	△ 5,139	
分担金・負担金	421	1,998	△ 1,577	
工事及び装飾費	0	5,200	△ 5,200	
賞与引当金繰入額	1,759	10,047	△ 8,288	
雑費	652	1,581	△ 929	
② 管理費				
役員報酬	400	3,479	△ 3,079	
給料手当	2,147	20,976	△ 18,829	
退職給付費用	0	1,680	△ 1,680	
福利厚生費	0	3,952	△ 3,952	

項目	本年度	前年度	比較	備考
報償費	0	6,135	△	6,135
旅費	150	550	△	400
事務費	610	20,446	△	19,836
委託費	0	700	△	700
燃料費	0	191	△	191
修繕費	0	3	△	3
器具及び備品減価償却額	0	42	△	42
水道光熱費	0	246	△	246
賃借料	0	16,121	△	16,121
公租公課	0	1,966	△	1,966
分担金・負担金	800	628		172
賞与引当金繰入額	0	2,173	△	2,173
雑費	100	2,964	△	2,864
経常費用計(B)	73,250	664,140	△	590,890
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 4,373	△ 953	△	3,420
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	△ 953	△	3,420
一般正味財産期首残高(H)	33,558	36,626	△	3,068
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	29,185	35,673	△	6,488
II 指定正味財産増減の部				
(1) 特定資産運用益				
特定資産受取利息	34,097	35,196	△	1,099
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 50,130	△ 43,288	△	6,842
(3) 補助金等返還額				
補助金等返還額	0	△ 19,976		19,976
当期指定正味財産増減額(J)	△ 16,033	△ 28,068		12,035
指定正味財産期首残高(K)	1,564,313	1,571,005	△	6,692
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,548,280	1,542,937		5,343
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,577,465	1,578,610	△	1,145

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
	公1	公2	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					
基本財産受取利息	0	0	0	345	345
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	1	0	1	0	1
③ 事業収益					
協賛金収入	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等					
補助金(県)	2,530	15,136	17,666	0	17,666
補助金(国等)	0	0	0	0	0
助成金(国等)	0	200	200	0	200
受託金(県)	0	346	346	0	346
受託金(国等)	0	29	29	0	29
⑤ 受取負担金					
負担金収入	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	34,618	15,512	50,130	0	50,130
⑦ 雑収益					
雑収入	0	160	160	0	160
経常収益計(A)	37,149	31,383	68,532	345	68,877
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	0	1,745	1,745	-	1,745
給料手当	0	5,803	5,803	-	5,803
嘱託配置費	0	0	0	-	0
退職給付費用	0	711	711	-	711
福利厚生費	0	1,485	1,485	-	1,485
報償費	2,530	30	2,560	-	2,560
旅費	0	603	603	-	603
事務費	462	1,445	1,907	-	1,907
助成費	34,000	15,161	49,161	-	49,161
委託費	0	439	439	-	439
燃料費	0	245	245	-	245
修繕費	0	0	0	-	0
器具及び備品減価償却額	100	72	172	-	172
保険料	0	55	55	-	55
水道光熱費	0	0	0	-	0
賃借料	0	1,269	1,269	-	1,269
公租公課	0	56	56	-	56
分担金・負担金	0	421	421	-	421
工事及び装飾費	0	0	0	-	0
賞与引当金繰入額	0	1,759	1,759	-	1,759
雑費	406	246	652	-	652
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	400	400
給料手当	-	-	0	2,147	2,147
退職給付費用	-	-	0	0	0
福利厚生費	-	-	0	0	0

項目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
報償費	-	-	0	0	0
旅費	-	-	0	150	150
事務費	-	-	0	610	610
委託費	-	-	0	0	0
燃料費	-	-	0	0	0
修繕費	-	-	0	0	0
器具及び備品減価償却額	-	-	0	0	0
水道光熱費	-	-	0	0	0
賃借料	-	-	0	0	0
公租公課	-	-	0	0	0
分担金・負担金	-	-	0	800	800
賞与引当金繰入額	-	-	0	0	0
雑費	-	-	0	100	100
経常費用計(B)	37,498	31,545	69,043	4,207	73,250
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 349	△ 162	△ 511	△ 3,862	△ 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	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 349	△ 162	△ 511	△ 3,862	△ 4,373
一般正味財産期首残高(H)	8,764	5,564	14,328	19,230	33,558
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	8,415	5,402	13,817	15,368	29,185
II 指定正味財産増減の部					
(1) 特定資産運用益					
特定資産受取利息	23,196	10,901	34,097	0	34,097
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 34,618	△ 15,512	△ 50,130	0	△ 50,130
(3) 補助金等返還額					
補助金等返還額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額(J)	△ 11,422	△ 4,611	△ 16,033	0	△ 16,033
指定正味財産期首残高(K)	1,524,702	4,611	1,529,313	35,000	1,564,313
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,513,280	0	1,513,280	35,000	1,548,280
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,521,695	5,402	1,527,097	50,368	1,577,465

注記1： 公1は経営革新及び創業の促進に関する事業，公2は経営基盤の強化に関する事業

注記2： 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。

3 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
借入れの予定 なし

- 2 設備投資の見込みについて
設備投資の予定 なし