

# 1 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	令和2年度 予算 (A)	令和元年度 予算 (A)	増減 (A-B)
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	486	487	△ 1
特定資産運用益	118	117	1
事業収益	2,054,706	2,045,547	9,159
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金等	9,023	12,373	△ 3,350
雑収益	2,797	3,178	△ 381
経常収益計	2,067,130	2,061,702	5,428
(2) 経常費用			
事業費	2,047,743	2,041,093	6,650
役員報酬	10,768	10,928	△ 160
給料	415,479	433,146	△ 17,667
通勤手当	28,453	27,385	1,068
退職金	0	0	0
退職共済掛金	6,644	6,944	△ 300
法定福利費	89,231	91,198	△ 1,967
福利厚生費	3,763	4,655	△ 892
臨時雇用賃金	256,640	240,387	16,253
諸謝金	12,824	11,902	922
会議費	20	19	1
交際費	35	25	10
広告宣伝費	14,752	14,546	206
旅費交通費	2,007	2,165	△ 158
消耗品費	90,045	89,376	669
仕入費	201,374	210,852	△ 9,478
光熱水費	141,698	146,055	△ 4,357
通信費	19,730	17,904	1,826
保険料	3,703	3,819	△ 116
委託料	371,881	362,130	9,751
使用料及び賃借料	63,078	57,636	5,442
工事費	87,107	81,063	6,044
原材料費	3,450	3,755	△ 305
備品購入費	3,821	3,284	537
負担金	135,444	132,083	3,361
租税公課費	66,084	66,147	△ 63
減価償却費	13,042	13,101	△ 59
退職給付費	5,535	5,535	0
助成金	1,135	5,053	△ 3,918
管理費	19,387	20,609	△ 1,222
役員報酬	2,692	2,732	△ 40
給料	7,213	6,989	224
通勤手当	373	358	15
退職共済掛金	98	90	8
法定福利費	1,815	1,630	185
福利厚生費	329	457	△ 128
臨時雇用賃金	146	120	26
諸謝金	522	526	△ 4
会議費	12	22	△ 10
交際費	150	150	0
広告宣伝費	20	22	△ 2
旅費交通費	132	134	△ 2
消耗品費	439	471	△ 32
光熱水費	213	213	0
通信費	324	322	2
保険料	20	12	8
委託料	1,511	1,749	△ 238
使用料及び賃借料	1,236	986	250
工事費	65	65	0
備品購入費	59	59	0
負担金	116	116	0
租税公課費	190	173	17
減価償却費	212	213	△ 1
退職給付費	0	0	0
雑費	0	0	0
予備費	1,500	3,000	△ 1,500
経常費用計	2,067,130	2,061,702	5,428
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
指定正味財産からの繰入額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	709,173	733,583	△ 24,410
一般正味財産期末残高	709,173	733,583	△ 24,410
II 指定正味財産増減の部			
緑化基金受取寄附金	0	0	0
緑化基金特定資産受取利息	8,096	9,050	△ 954
一般正味財産への振替額	△ 9,023	△ 12,373	3,350
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 927	△ 3,323	2,396
指定正味財産期首残高	947,750	949,082	△ 1,332
指定正味財産期末残高	946,823	945,759	1,064
III 正味財産期末残高	1,655,996	1,679,342	△ 23,346

2 収支予算内訳書  
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					収益会計	法人会計	合 計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	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	0	0	0	0	0		486	486
特定資産運用益	31	13	0	0	44	72	2	118
事業収益	1,055,438	402,823	0	0	1,458,261	596,445	0	2,054,706
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等	1,375	0	7,648	0	9,023	0	0	9,023
雑収益	1,808	529	16	0	2,353	373	71	2,797
受取利息	2	1	0	0	3	4	0	7
雑収益	1,806	528	16	0	2,350	369	71	2,790
経常収益計	1,058,652	403,365	7,664	0	1,469,681	596,890	559	2,067,130
(2) 経常費用								
事業費	1,117,015	414,774	9,176	0	1,540,965	506,778	0	2,047,743
役員報酬	8,076	1,750	269	0	10,095	673	0	10,768
給料手当	251,358	97,079	4,006	0	352,443	63,036	0	415,479
通勤手当	15,627	8,011	62	0	23,700	4,753	0	28,453
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	4,282	1,223	87	0	5,592	1,052	0	6,644
法定福利費	48,296	23,831	676	0	72,803	16,428	0	89,231
福利厚生費	2,029	1,121	33	0	3,183	580	0	3,763
臨時雇賃金	99,666	66,300	11	0	165,977	90,663	0	256,640
諸謝金	9,755	2,537	90	0	12,382	442	0	12,824
会議費	15	5	0	0	20	0	0	20
交際費	15	18	0	0	33	2	0	35
広告宣伝費	11,250	1,864	251	0	13,365	1,387	0	14,752
旅費交通費	1,313	404	75	0	1,792	215	0	2,007
消耗品費	50,041	22,413	1,534	0	73,988	16,057	0	90,045
仕入費	0	0	0	0	0	201,374	0	201,374
光熱水料費	84,880	33,239	16	0	118,135	23,563	0	141,698
通信運搬費	11,839	3,053	75	0	14,967	4,763	0	19,730
保険料	2,592	703	11	0	3,306	397	0	3,703
委託料	262,038	84,871	516	0	347,425	24,456	0	371,881
使用・賃借料	30,798	7,654	145	0	38,597	24,481	0	63,078
工事費	59,366	23,498	5	0	82,869	4,238	0	87,107
原材料費	3,250	200	0	0	3,450	0	0	3,450
備品購入費	1,225	985	4	0	2,214	1,607	0	3,821
負担金	115,508	15,076	39	0	130,623	4,821	0	135,444
租税公課	33,440	15,679	15	0	49,134	16,950	0	66,084
減価償却費	7,422	2,214	66	0	9,702	3,340	0	13,042
退職給付費用	2,934	1,046	55	0	4,035	1,500	0	5,535
助成金	0	0	1,135	0	1,135	0	0	1,135
管理費	0	0	0	0	0	0	19,387	19,387
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,692	2,692
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,213	7,213
通勤手当	0	0	0	0	0	0	373	373
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	98	98
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,815	1,815
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	329	329
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	146	146
諸謝金	0	0	0	0	0	0	522	522
会議費	0	0	0	0	0	0	12	12
交際費	0	0	0	0	0	0	150	150
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	20	20
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	132	132
消耗品費	0	0	0	0	0	0	439	439
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	213	213
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	324	324
保険料	0	0	0	0	0	0	20	20
委託料	0	0	0	0	0	0	1,511	1,511
使用・賃借料	0	0	0	0	0	0	1,236	1,236
工事費	0	0	0	0	0	0	65	65
備品購入費	0	0	0	0	0	0	59	59
負担金	0	0	0	0	0	0	116	116
租税公課	0	0	0	0	0	0	190	190
減価償却費	0	0	0	0	0	0	212	212
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑備費	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
経常費用計	1,117,015	414,774	9,176	0	1,540,965	506,778	19,387	2,067,130
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,363	△ 11,409	△ 1,512	0	△ 71,284	90,112	△ 18,828	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 58,363	△ 11,409	△ 1,512	0	△ 71,284	90,112	△ 18,828	0

科 目	公益目的事業会計					収益会計	法人会計	合 計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通	計			
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	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0	40,144	40,144	△ 40,144	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,363	△ 11,409	△ 1,512	40,144	△ 31,140	49,968	△ 18,828	0
一般正味財産期首残高	△ 4,987	82,760	△ 14,426	149,122	212,469	498,954	△ 2,250	709,173
一般正味財産期末残高	△ 63,350	71,351	△ 15,938	189,266	181,329	548,922	△ 21,078	709,173
II 指定正味財産増減の部								
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0
緑化基金受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
特 定 資 産 運 用 益	0	0	8,096	0	8,096	0	0	8,096
緑化基金特定資産受取利息	0	0	8,096	0	8,096	0	0	8,096
一般正味財産への振替額	△ 1,375	0	△ 7,648	0	△ 9,023	0	0	△ 9,023
一般正味財産への振替額	△ 1,375	0	△ 7,648	0	△ 9,023	0	0	△ 9,023
当期指定正味財産増減額	△ 1,375	0	448	0	△ 927	0	0	△ 927
指定正味財産期首残高	523	0	947,227	0	947,750	0	0	947,750
指定正味財産期末残高	△ 852	0	947,675	0	946,823	0	0	946,823
III 正味財産期末残高	△ 64,202	71,351	931,737	189,266	1,128,152	548,922	△ 21,078	1,655,996