

収 支 予 算 書 (案)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

番号	科 目	R2年度			R元年度	増減 (R2-R元)
		公益目的事業会計	法人会計	合 計		
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1. 経常増減の部					
3	経常収益					
4	基本財産運用益	(0)	(1,985)	(1,985)	(1,985)	(0)
5	基本財産受取利息	0	1,985	1,985	1,985	0
6	特定資産運用益	(35,156)	(2,106)	(37,262)	(38,032)	(△770)
7	特定資産受取利息	35,156	2,106	37,262	38,032	△770
8	事業収益	(1,832,902)	(85,743)	(1,918,645)	(2,080,818)	(△162,173)
9	割賦販売収益	1,606,322	51,884	1,658,206	1,804,303	△146,097
10	リース料収入	20,362	20,359	40,721	52,832	△12,111
11	県損失てん補金	12,000	0	12,000	16,000	△4,000
12	長期預り金取崩し益	174,000	0	174,000	174,000	0
13	その他	20,218	13,500	33,718	33,683	35
14	受取補助金等	(1,029,780)	(38,471)	(1,068,251)	(957,168)	(111,083)
15	受取県補助金	862,913	38,471	901,384	800,377	101,007
16	受取民間助成金	6,289	0	6,289	0	6,289
17	受取補助金等振替額	11,627	0	11,627	24,494	△12,867
18	国庫受託収益	54,736	0	54,736	70,180	△15,444
19	県受託収益	32,224	0	32,224	22,117	10,107
20	その他受託収益	61,991	0	61,991	40,000	21,991
21	受取負担金	(25,127)	(0)	(25,127)	(17,000)	8,127
22	受取負担金	25,127	0	25,127	17,000	8,127
23	雑収益	(300)	(0)	(300)	(300)	(0)
24	受取利息	300	0	300	300	0
25	経常収益計	2,923,265	128,305	3,051,570	3,095,303	△43,733
26	経常費用					
27	事業費	(2,944,919)	(0)	(2,944,919)	(2,992,748)	(△47,829)
28	割賦設備販売原価	1,581,200	0	1,581,200	1,731,242	△150,042
29	リース設備販売原価	33,827	0	33,827	47,897	△14,070
30	役員報酬	8,802	0	8,802	3,737	5,065
31	給与手当	207,750	0	207,750	205,764	1,986
32	臨時雇賃金	47,104	0	47,104	46,881	223
33	福利厚生費	54,714	0	54,714	54,608	106
34	旅費交通費	34,710	0	34,710	34,692	18
35	通信運搬費	13,564	0	13,564	13,048	516
36	減価償却費	3,030	0	3,030	2,074	956
37	印刷製本費	12,802	0	12,802	13,328	△526
38	光熱水料費	30,542	0	30,542	30,073	469
39	賃借料	62,517	0	62,517	49,694	12,823
40	諸謝金	120,962	0	120,962	110,336	10,626
41	租税公課	18,311	0	18,311	16,953	1,358
42	支払助成金	429,682	0	429,682	406,868	22,814
43	委託費	82,069	0	82,069	49,280	32,789
44	支払利息	24,452	0	24,452	24,400	52
45	貸倒引当金繰入額	44,433	0	44,433	44,433	0
46	長期預り金繰入額	4,578	0	4,578	10,377	△5,799
47	その他	129,870	0	129,870	97,063	32,807

	科 目	R2年度			R元年度	増減 (R2-R元)
		公益目的事業会計	法人会計	合 計		
48	管理費	(0)	(105,220)	(105,220)	(100,998)	4,222
49	役員報酬	0	15,748	15,748	15,309	439
50	給与手当	0	28,723	28,723	28,651	72
51	福利厚生費	0	12,466	12,466	11,738	728
52	減価償却費	0	4,731	4,731	4,670	61
53	光熱水料費	0	2,974	2,974	2,974	0
54	役員費	0	1,333	1,333	1,333	0
55	賃借料	0	7,081	7,081	7,081	0
56	その他	0	32,164	32,164	29,242	2,922
57	経常費用計	2,944,919	105,220	3,050,139	3,093,746	△43,607
58	評価損益等調整前当期経常増減額	△21,654	23,085	1,431	1,557	△126
59	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
60	当期経常増減額	△21,654	23,085	1,431	1,557	△126
61	2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
62	経常外収益	0	0	0	0	0
63	預り金取崩益	0	0	0	0	0
64	雑収益	0	0	0	0	0
65	過年度修正益	0	0	0	0	0
66	経常外収益計	0	0	0	0	0
67	経常外費用	0	0	0	0	0
68	預り金増加	0	0	0	0	0
69	雑損失	0	0	0	0	0
70	過年度修正損	0	0	0	0	0
71	経常外費用計	0	0	0	0	0
72	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
73	他会計振替	23,085	△23,085	0	0	0
74	当期一般正味財産増減額	1,431	0	1,431	1,557	△126
75	一般正味財産期首残高	978,510	72,296	1,050,806	1,030,763	20,043
76	一般正味財産期末残高	979,941	72,296	1,052,237	1,032,320	19,917
77	II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
78	受取補助金等	100,000	0	100,000	0	100,000
79	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
80	当期指定正味財産増減額	100,000	0	100,000	0	100,000
81	指定正味財産期首残高	171,395	127,740	299,135	319,317	△20,182
82	指定正味財産期末残高	271,395	127,740	399,135	319,317	79,818
83	III 正味財産期末残高	1,251,336	200,036	1,451,372	1,351,637	99,735