

# 収支予算書等

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

# 令和2年度収支予算書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	10,500,000	10,500,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,000	16,000	0
事業収益			
事業収益	581,219,000	583,706,000	△ 2,487,000
区受託料収益	667,091,000	671,333,000	△ 4,242,000
区指定管理料収益	867,676,000	817,408,000	50,268,000
受取補助金等			
受取区補助金	566,325,000	562,361,000	3,964,000
受取その他補助金	3,570,000	5,399,000	△ 1,829,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益			
受取利息	9,554,000	9,639,000	△ 85,000
経常収益計	2,705,952,000	2,660,363,000	45,589,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	893,063,000	863,572,000	29,491,000
賞与	148,646,000	122,277,000	26,369,000
臨時雇用賃金	3,706,000	3,340,000	366,000
退職給付費用	16,306,000	20,817,000	△ 4,511,000
福利厚生費	126,646,000	118,830,000	7,816,000
会議費	417,000	719,000	△ 302,000
旅費交通費	7,999,000	6,137,000	1,862,000
通信運搬費	13,111,000	12,595,000	516,000
減価償却費	18,419,000	20,196,000	△ 1,777,000
消耗品費	69,279,000	71,734,000	△ 2,455,000
修繕費	58,382,000	56,043,000	2,339,000
印刷製本費	22,256,000	21,441,000	815,000
燃料費	209,000	187,000	22,000
光熱水費	208,134,000	188,874,000	19,260,000
使用料及び賃借料	15,230,000	16,574,000	△ 1,344,000
保険料	2,332,000	2,279,000	53,000
諸謝金	67,004,000	65,476,000	1,528,000
支払助成金	18,231,000	17,902,000	329,000
租税公課	89,892,000	76,951,000	12,941,000
支払負担金	39,556,000	26,737,000	12,819,000
委託費	812,540,000	865,924,000	△ 53,384,000
支払手数料	3,508,000	2,965,000	543,000
支払利息	540,000	55,000	485,000
雑費	10,000	10,000	0

管理費			
役員報酬	5,311,000	5,310,000	1,000
給料手当	34,474,000	40,345,000	△ 5,871,000
賞与	10,048,000	11,705,000	△ 1,657,000
退職給付費用	1,767,000	2,274,000	△ 507,000
福利厚生費	8,579,000	9,651,000	△ 1,072,000
旅費交通費	1,441,000	1,459,000	△ 18,000
通信運搬費	1,165,000	1,134,000	31,000
減価償却費	718,000	701,000	17,000
消耗品費	6,366,000	7,948,000	△ 1,582,000
修繕費	446,000	444,000	2,000
印刷製本費	775,000	747,000	28,000
燃料費	195,000	151,000	44,000
使用料及び賃借料	6,717,000	7,490,000	△ 773,000
保険料	580,000	607,000	△ 27,000
諸謝金	3,349,000	3,328,000	21,000
租税公課	488,000	517,000	△ 29,000
支払負担金	2,901,000	2,621,000	280,000
委託費	33,792,000	31,637,000	2,155,000
支払手数料	3,326,000	3,483,000	△ 157,000
支払利息	85,000	0	85,000
雑費	340,000	340,000	0
経常費用計	2,758,279,000	2,713,527,000	44,752,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,327,000	△ 53,164,000	837,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	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	△ 52,327,000	△ 53,164,000	837,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,327,000	△ 53,164,000	837,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 52,327,000	△ 53,164,000	837,000
一般正味財産期首残高	1,367,571,281	1,369,473,151	△ 1,901,870
一般正味財産期末残高	1,315,244,281	1,316,309,151	△ 1,064,870
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,815,244,281	1,816,309,151	△ 1,064,870