

**令和2年度収支予算書**  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	2年度	元年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	10,710,392	8,857,229	1,853,163
基本財産受取利息	10,710,392	8,857,229	1,853,163
② 特定資産運用益	0	2,144,762	△ 2,144,762
特定資産受取利息	0	2,144,762	△ 2,144,762
③ 受取会費	320,000	320,000	0
秋吉台フレンズ ネット受取会費	120,000	120,000	0
受取会費	200,000	200,000	0
④ 事業収益	6,078,000	2,790,000	3,288,000
入場料	2,100,000	1,225,000	875,000
参加料	3,978,000	1,565,000	2,413,000
⑤ 受取施設利用料	16,030,000	22,900,000	△ 6,870,000
施設利用料	16,030,000	22,900,000	△ 6,870,000
⑥ 受取補助金等	400,000	7,000,000	△ 6,600,000
受取助成金	400,000	7,000,000	△ 6,600,000
⑦ 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金振替額	4,000,000	4,000,000	0
⑧ 受取委託料	189,818,000	188,449,000	1,369,000
県指定管理料	161,741,000	160,272,000	1,469,000
市指定管理料	28,077,000	28,177,000	△ 100,000
⑨ 雑収益	1,600,000	3,000,000	△ 1,400,000
文化振興雑収益	100,000	1,500,000	△ 1,400,000
施設管理雑収益	1,500,000	1,500,000	0
経常収益計	228,956,392	239,460,991	△ 10,504,599
(2) 経常費用			
① 事業費	270,842,650	282,810,160	△ 11,967,510
報償費	100,000	16,215,000	△ 16,115,000
役員報酬	4,455,870	4,453,120	2,750
給料手当	84,547,530	69,869,500	14,678,030

(単位：円)

科目	2年度	元年度	増減
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入額	2,428,900	5,445,700	△ 3,016,800
退職給付費用	2,297,700	2,251,130	46,570
福利厚生費	12,621,570	13,622,400	△ 1,000,830
会議費	1,164,000	39,000	1,125,000
会場使用料	0	13,529,000	△ 13,529,000
旅費交通費	4,607,230	6,498,230	△ 1,891,000
通信運搬費	2,824,110	3,139,110	△ 315,000
減価償却費	279,480	279,480	0
消耗備品費	633,950	200,000	433,950
消耗品費	3,391,780	3,479,780	△ 88,000
修繕費	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
食糧費	0	495,000	△ 495,000
印刷製本費	2,538,800	5,522,800	△ 2,984,000
光熱水料費	27,023,420	26,833,420	190,000
広告宣伝費	1,880,000	1,340,000	540,000
貸借料	16,691,520	5,883,700	10,807,820
保険料	724,000	803,000	△ 79,000
諸謝金	3,567,000	3,789,000	△ 222,000
租税公課	6,520,000	5,525,000	995,000
支払負担金	215,000	8,835,000	△ 8,620,000
支払助成金	23,466,000	18,492,000	4,974,000
支払手数料	566,900	200,000	366,900
委託費	61,799,890	57,688,890	4,111,000
著作権料	28,000	34,000	△ 6,000
雑費	3,370,000	3,246,900	123,100
<b>② 管理費</b>	<b>9,241,350</b>	<b>8,709,840</b>	<b>531,510</b>
役員報酬	1,227,530	1,226,880	650
給料手当	5,146,470	4,630,500	515,970
賞与引当金繰入額	386,100	294,300	91,800
退職給付費用	132,300	129,870	2,430
福利厚生費	22,030	21,600	430
会議費	55,000	15,000	40,000
旅費交通費	282,770	332,770	△ 50,000

(単位：円)

科目	2年度	元年度	増減
通信運搬費	313,890	251,890	62,000
減価償却費	106,520	106,520	0
消耗備品費	31,050	0	31,050
消耗品費	301,220	286,220	15,000
印刷製本費	257,200	217,200	40,000
光熱水料費	149,580	149,580	0
賃借料	586,480	685,300	△ 98,820
諸謝金	0	92,000	△ 92,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払手数料	20,100	0	20,100
委託費	52,110	52,110	0
雑費	30,000	50,100	△ 20,100
法人税・住民税	121,000	148,000	△ 27,000
<b>経常費用計</b>	<b>280,084,000</b>	<b>291,520,000</b>	<b>△ 11,436,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 51,127,608</b>	<b>△ 52,059,009</b>	<b>931,401</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 51,127,608</b>	<b>△ 52,059,009</b>	<b>931,401</b>
一般正味財産期首残高	1,754,261,371	1,792,250,625	△ 37,989,254
一般正味財産期末残高	1,703,133,763	1,740,191,616	△ 37,057,853
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
② 一般正味財産への振替額	4,000,000	4,000,000	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000	4,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,707,133,763	1,744,191,616	△ 37,057,853

令和2年度収支予算書内訳表  
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	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1		
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	8,455,419	0	8,455,419	0	2,254,973	10,710,392
基本財産受取利息	8,455,419	0	8,455,419	0	2,254,973	10,710,392
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費	160,000	120,000	280,000	0	40,000	320,000
秋吉台フレンズネット受取会費	0	120,000	120,000	0	0	120,000
受取会費	160,000	0	160,000	0	40,000	200,000
④ 事業収益	0	6,078,000	6,078,000	0	0	6,078,000
入場料	0	2,100,000	2,100,000	0	0	2,100,000
参加料	0	3,978,000	3,978,000	0	0	3,978,000
⑤ 受取施設利用料	0	14,915,000	14,915,000	1,115,000	0	16,030,000
施設利用料	0	14,915,000	14,915,000	1,115,000	0	16,030,000
⑥ 受取補助金等	0	400,000	400,000	0	0	400,000
受取助成金	0	400,000	400,000	0	0	400,000
⑦ 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
受取寄付金振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
⑧ 受取委託料	0	186,303,000	186,303,000	3,515,000	0	189,818,000
県指定管理料	0	158,226,000	158,226,000	3,515,000	0	161,741,000
市指定管理料	0	28,077,000	28,077,000	0	0	28,077,000
⑨ 雑収益	0	1,100,000	1,100,000	500,000	0	1,600,000
文化振興雑収益	0	100,000	100,000	0	0	100,000
施設管理雑収益	0	1,000,000	1,000,000	500,000	0	1,500,000
経常収益計	12,215,419	208,916,000	221,131,419	5,130,000	2,694,973	228,956,392
(2) 経常費用						
① 事業費	56,796,650	208,916,000	265,712,650	5,130,000		270,842,650
報償費	100,000	0	100,000	0		100,000
役員報酬	3,318,870	1,117,000	4,435,870	20,000		4,455,870
給料手当	13,914,530	69,059,000	82,973,530	1,574,000		84,547,530
臨時雇賃金	0	96,000	96,000	4,000		100,000
賞与引当金繰入額	1,043,900	1,337,000	2,380,900	48,000		2,428,900

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1		
退職給付費用	357,700	1,904,000	2,261,700	36,000		2,297,700
福利厚生費	59,570	12,255,000	12,314,570	307,000		12,621,570
会議費	10,000	1,154,000	1,164,000	0		1,164,000
会場使用料	0	0	0	0		0
旅費交通費	1,587,230	3,011,000	4,598,230	9,000		4,607,230
通信運搬費	1,458,110	1,341,000	2,799,110	25,000		2,824,110
減価償却費	279,480	0	279,480	0		279,480
消耗備品費	433,950	193,000	626,950	7,000		633,950
消耗品費	1,096,780	2,242,000	3,338,780	53,000		3,391,780
修繕費	0	2,895,000	2,895,000	105,000		3,000,000
食糧費	0	0	0	0		0
印刷製本費	1,492,800	1,042,000	2,534,800	4,000		2,538,800
光熱水料費	404,420	25,687,000	26,091,420	932,000		27,023,420
広告宣伝費	0	1,878,000	1,878,000	2,000		1,880,000
賃借料	1,626,520	14,960,000	16,586,520	105,000		16,691,520
保険料	132,000	576,000	708,000	16,000		724,000
諸謝金	1,667,000	1,900,000	3,567,000	0		3,567,000
租税公課	0	6,292,000	6,292,000	228,000		6,520,000
支払負担金	0	208,000	208,000	7,000		215,000
支払助成金	22,466,000	965,000	23,431,000	35,000		23,466,000
支払手数料	366,900	197,000	563,900	3,000		566,900
委託費	4,980,890	55,244,000	60,224,890	1,575,000		61,799,890
著作権料	0	28,000	28,000	0		28,000
雑費	0	3,335,000	3,335,000	35,000		3,370,000
② 管理費					9,241,350	9,241,350
役員報酬					1,227,530	1,227,530
給料手当					5,146,470	5,146,470
賞与引当金繰入額					386,100	386,100
退職給付費用					132,300	132,300
福利厚生費					22,030	22,030
会議費					55,000	55,000
旅費交通費					282,770	282,770
通信運搬費					313,890	313,890
減価償却費					106,520	106,520
消耗備品費					31,050	31,050

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1		
消耗品費					301,220	301,220
印刷製本費					257,200	257,200
光熱水料費					149,580	149,580
賃借料					586,480	586,480
諸謝金					0	0
租税公課					20,000	20,000
支払手数料					20,100	20,100
委託費					52,110	52,110
雑費					30,000	30,000
法人税・住民税					121,000	121,000
<b>経常費用計</b>	<b>56,796,650</b>	<b>208,916,000</b>	<b>265,712,650</b>	<b>5,130,000</b>	<b>9,241,350</b>	<b>280,084,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 44,581,231</b>	<b>0</b>	<b>△ 44,581,231</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,546,377</b>	<b>△ 51,127,608</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 44,581,231</b>	<b>0</b>	<b>△ 44,581,231</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,546,377</b>	<b>△ 51,127,608</b>
一般正味財産期首残高	1,373,332,199	2,021,038	1,375,353,237	2,295,178	376,612,956	1,754,261,371
一般正味財産期末残高	1,328,750,968	2,021,038	1,330,772,006	2,295,178	370,066,579	1,703,133,763
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
② 一般正味財産への振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
指定正味財産期末残高	3,600,000	0	3,600,000	0	400,000	4,000,000
III 正味財産期末残高	1,332,350,968	2,021,038	1,334,372,006	2,295,178	370,466,579	1,707,133,763