

収支予算書(正味財産増減ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:千円)

科 目 名	予算額	前年度予算額	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	1	1	
基本財産受取利息	1	1	
特定資産運用益	977	1,873	△ 896
特定資産受取利息	977	1,873	△ 896
事業収益	68,303	75,020	△ 6,717
書籍販売等事業収益	68,303	75,020	△ 6,717
受取補助金等	52,000	52,000	
受取助成金	34,000	34,000	
調査研究事業助成金収益	34,000	34,000	
受託収益	18,000	18,000	
雑収益	3,611	3,611	
受取利息	1	1	
雑収益	3,610	3,610	
経常収益計	124,892	132,505	△ 7,613
(2) 経常費用			
事業費	143,058	151,049	△ 7,991
役員報酬	9,737	6,676	3,061
給料手当	35,285	35,024	261
臨時雇賃金	10,307	9,645	662
退職給付費用	1,602	1,908	△ 306
福利厚生費	7,915	6,274	1,641
会議費	1,011	1,178	△ 167
旅費交通費	8,664	11,282	△ 2,618
通信運搬費	2,821	2,537	284
減価償却費	451	452	△ 1
書籍等購入費	39,056	43,991	△ 4,935
消耗什器備品費		600	△ 600
消耗品費	527	527	
印刷製本費	9,858	9,539	319
光熱水料費	381	365	16
賃借料	4,168	4,099	69
諸謝金	5,820	8,140	△ 2,320
租税公課	1,870	1,175	695
委託費	934	5,380	△ 4,446
雑費	2,651	2,257	394
管理費	3,826	3,798	28
役員報酬	749	783	△ 34
給料手当	913	911	2
退職給付費用	19	25	△ 6
福利厚生費	163	126	37
会議費	335	335	
旅費交通費	97	113	△ 16
通信運搬費	12	7	5

科目名	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費		10	△ 10
消耗品費	11	11	
光熱水料費	8	8	
賃借料	82	85	△ 3
保険料	14	14	
租税公課	120	88	32
委託費	151	138	13
雑費	1,152	1,144	8
経常費用計	146,884	154,847	△ 7,963
当期経常増減額	△ 21,992	△ 22,342	350
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,992	△ 22,342	350
法人税、住民税及び事業税	1,071	2,608	△ 1,537
当期一般正味財産増減額	△ 23,063	△ 24,950	1,887
一般正味財産期首残高	369,531	394,481	△ 24,950
一般正味財産期末残高	346,468	369,531	△ 23,063
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	346,468	369,531	△ 23,063

(注1) 借入金限度額 50,000千円

(注2) 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

当該年度中における資金調達(資金の借入れ)の予定はなし。

(2) 設備投資の見込みについて

事業	設備投資の内容	支出予定額(千円)	資金調達方法
書籍販売等事業	パソコン3式	600	自己資金