

**令和2年度収支予算(案)**  
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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	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	0	0	12,000	12,000	12,000	0
基本財産受取利息	0	0	12,000	12,000	12,000	0
事業収益	600,000	99,450,000	0	100,050,000	98,176,000	1,874,000
即売手数料収益	600,000	84,000,000	0	84,600,000	82,726,000	1,874,000
商品売上収益	0	450,000	0	450,000	450,000	0
施設使用料収益	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	41,374,820	4,190,340	3,648,840	49,214,000	55,150,000	△ 5,936,000
事業受託収益	0	0	0	0	7,415,000	△ 7,415,000
受取今治市補助金	38,647,000	0	3,540,000	42,187,000	40,687,000	1,500,000
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	2,727,820	4,190,340	108,840	7,027,000	7,048,000	△ 21,000
受取負担金	4,903,090	7,779,330	154,580	12,837,000	11,437,000	1,400,000
受取負担金	3,280,000	1,828,000	0	5,108,000	3,708,000	1,400,000
受取負担金振替額	1,623,090	5,951,330	154,580	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	0	605,000	3,000	608,000	608,000	0
受取利息	0	15,000	3,000	18,000	18,000	0
雑収益	0	590,000	0	590,000	590,000	0
経常収益計	46,877,910	112,024,670	3,818,420	162,721,000	165,383,000	△ 2,662,000
(2) 経常費用						
事業費	59,599,850	92,297,540	0	151,897,390	154,805,790	△ 2,908,400
役員報酬	1,083,600	309,600	0	1,393,200	1,287,000	106,200
給料手当	5,162,450	1,250,100	0	6,412,550	6,249,300	163,250
臨時雇賃金	15,404,950	15,675,250	0	31,080,200	30,887,500	192,700
賞与引当繰入額	320,900	77,700	0	398,600	231,000	167,600
福利厚生費	3,748,350	2,422,450	0	6,170,800	5,538,600	632,200
旅費交通費	2,410,000	720,000	0	3,130,000	3,780,000	△ 650,000
通信運搬費	769,200	6,922,200	0	7,691,400	7,696,400	△ 5,000
減価償却費	4,353,130	12,856,790	0	17,209,920	16,068,030	1,141,890
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	300,000	300,000	0
消耗品費	736,000	1,560,000	0	2,296,000	2,336,000	△ 40,000
修繕費	315,000	1,155,000	0	1,470,000	1,470,000	0
印刷製本費	1,315,000	3,200,000	0	4,515,000	4,515,000	0
燃料費	46,620	65,520	0	112,140	112,140	0
光熱水料費	2,310,000	4,910,000	0	7,220,000	7,220,000	0
手数料	224,800	4,060,800	0	4,285,600	4,292,600	△ 7,000
使用料及び賃借料	2,322,820	15,017,720	0	17,340,540	17,907,780	△ 567,240
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	209,400	523,700	0	733,100	733,100	0
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	472,000	0	0	472,000	472,000	0
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	140,600	2,754,600	0	2,895,200	2,898,200	△ 3,000
広告宣伝費	920,000	2,310,000	0	3,230,000	3,230,000	0
支払負担金	440,000	500,000	0	940,000	940,000	0
支払助成金	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
食糧費	146,000	0	0	146,000	147,000	△ 1,000
委託費	4,396,030	15,174,110	0	19,570,140	23,520,140	△ 3,950,000
役務費	873,000	332,000	0	1,205,000	1,294,000	△ 89,000

**令和2年度収支予算(案)**  
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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
管理費	0	0	8,823,610	8,823,610	8,577,210	246,400
役員報酬	0	0	1,702,800	1,702,800	1,573,000	129,800
給料手当	0	0	1,921,450	1,921,450	1,872,700	48,750
臨時雇賃金	0	0	1,287,800	1,287,800	1,212,500	75,300
賞与引当繰入額	0	0	119,400	119,400	77,000	42,400
福利厚生費	0	0	801,200	801,200	760,400	40,800
交際費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	786,000	786,000	786,000	0
通信運搬費	0	0	59,600	59,600	59,600	0
減価償却費	0	0	264,080	264,080	285,970	△ 21,890
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	13,860	13,860	13,860	0
光熱水料費	0	0	330,000	330,000	330,000	0
手数料	0	0	14,400	14,400	14,400	0
使用料及び賃借料	0	0	224,460	224,460	282,220	△ 57,760
保険料	0	0	31,900	31,900	31,900	0
租税公課	0	0	58,800	58,800	58,800	0
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	481,860	481,860	481,860	0
役務費	0	0	161,000	161,000	172,000	△ 11,000
支払利息	0	0	65,000	65,000	65,000	0
経常費用計	59,599,850	92,297,540	8,823,610	160,721,000	163,383,000	△ 2,662,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,721,940	19,727,130	△ 5,005,190	2,000,000	2,000,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,721,940	19,727,130	△ 5,005,190	2,000,000	2,000,000	0
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 12,719,720	17,724,250	△ 5,004,530	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,220	2,002,880	△ 660	2,000,000	2,000,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,220	2,880	△ 660	0	0	0
一般正味財産期首残高	557,067	72,655,311	7,972,347	81,184,725	81,184,725	0
一般正味財産期末残高	554,847	72,658,191	7,971,687	81,184,725	81,184,725	0
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 14,756,000	△ 14,777,000	21,000
一般正味財産への振替額	△ 4,350,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 14,756,000	△ 14,777,000	21,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,350,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 14,756,000	△ 14,777,000	21,000
指定正味財産期首残高	124,541,303	447,132,928	126,472,004	698,146,235	712,923,235	△ 14,777,000
指定正味財産期末残高	120,190,393	436,991,258	126,208,584	683,390,235	698,146,235	△ 14,756,000
III 正味財産期末残高	120,745,240	509,649,449	134,180,271	764,574,960	779,330,960	△ 14,756,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円