

収支予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年予算額 | 差異 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 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 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 |
| ③ 受取会費 | 11,900,000 | 11,400,000 | 500,000 |
| 維持会費収入 | 11,900,000 | 11,400,000 | 500,000 |
| ④ 事業収益 | 50,070,000 | 50,600,000 | △ 530,000 |
| 入館料収益 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
| 商品販売収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 手数料収入 | 1,070,000 | 1,600,000 | △ 530,000 |
| ⑤ 受取補助金等 | 77,078,000 | 77,297,000 | △ 219,000 |
| 受取民間補助金 | 76,000,000 | 76,000,000 | 0 |
| 指定正味財産からの振替額 | 1,078,000 | 1,297,000 | △ 219,000 |
| ⑥ 受取寄附金 | 897,000 | 0 | 897,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産からの振替額 | 897,000 | 0 | 897,000 |
| ⑦ 雑収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 受取利息 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 雑収益 | 980,000 | 980,000 | 0 |
| ⑧ 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 140,947,000 | 140,300,000 | 647,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 131,546,000 | 129,188,000 | 2,358,000 |
| ② 管理費 | 16,020,000 | 18,039,000 | △ 2,019,000 |
| ③ 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 147,566,000 | 147,227,000 | 339,000 |
| 当期経常増減額 | △ 6,619,000 | △ 6,927,000 | 308,000 |
| 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 | | | |
| ① 固定資産除却損 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 120,000 | 172,000 | △ 52,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,739,000 | △ 7,099,000 | 360,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 237,503,121 | 235,628,300 | 1,874,821 |
| 一般正味財産期末残高 | 230,764,121 | 228,529,300 | 2,234,821 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取寄附金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 受取寄附金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △ 1,975,000 | △ 1,297,000 | △ 678,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,975,000 | △ 1,297,000 | △ 678,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,525,000 | 2,203,000 | △ 678,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 36,725,254 | 34,683,393 | 2,041,861 |
| 指定正味財産期末残高 | 38,250,254 | 36,886,393 | 1,363,861 |
| III 正味財産期末残高 | 269,014,375 | 265,415,693 | 3,598,682 |