

令和2年度収支予算

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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			
① 基本財産運用益	5	5	0
基本財産運用益	5	5	0
② 事業収益	8,670	12,009	△ 3,339
呉市受託収益	8,670	12,009	△ 3,339
③ 受取補助金等	101,712	113,012	△ 11,300
呉市補助金収益	97,008	103,043	△ 6,035
受取国庫補助金	4,704	9,969	△ 5,265
④ 雑収益	140	166	△ 26
インキュベーション施設入居者電気使用料	136	116	20
受取利息	0	0	0
受取配当金	4	4	0
雑収益	0	46	△ 46
経常収益計	110,527	125,192	△ 14,665
(2) 経常費用			
① 事業費	89,871	104,878	△ 15,007
役員報酬	4,148	4,238	△ 90
給料手当	40,740	45,464	△ 4,724
臨時雇賃金	0	500	△ 500
賞与引当金繰入額	2,827	2,872	△ 45
福利厚生費	7,629	8,564	△ 935
旅費交通費	1,329	746	583
通信運搬費	833	1,873	△ 1,040
減価償却費	770	770	0
消耗品費	119	121	△ 2
修繕費	1,600	1,705	△ 105
印刷製本費	360	360	0
燃料費	252	373	△ 121
光熱水料費	1,313	2,036	△ 723
賃借料	93	102	△ 9
保険料	40	44	△ 4
諸謝金	842	807	35
租税公課	464	0	464
支払負担金	459	1,046	△ 587
支払助成金	22,933	29,198	△ 6,265

(単位：千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
支払利息	21	31	△ 10
委託費	3,030	3,995	△ 965
雑費	69	33	36
②管理費	21,238	19,928	1,310
役員報酬	2,327	2,241	86
給料手当	10,171	9,137	1,034
賞与引当金繰入額	857	218	639
福利厚生費	2,539	2,447	92
旅費交通費	126	86	40
通信運搬費	398	495	△ 97
減価償却費	300	300	0
消耗什器備品費	202	320	△ 118
消耗品費	737	760	△ 23
修繕費	439	635	△ 196
印刷製本費	31	24	7
光熱水料費	305	312	△ 7
賃借料	1,736	1,720	16
保険料	254	260	△ 6
租税公課	47	59	△ 12
支払負担金	156	130	26
支払利息	8	12	△ 4
委託費	374	517	△ 143
雑費	231	255	△ 24
經常費用計	111,109	124,806	△ 13,697
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 582	386	△ 968
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 582	386	△ 968
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 582	386	△ 968
一般正味財産期首残高	36,017	35,631	386
一般正味財産期末残高	35,435	36,017	△ 582
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,435	36,017	△ 582