

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	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	873,000	917,000	△ 44,000
基本財産受取利息	873,000	917,000	△ 44,000
受取会費	6,800,000	6,800,000	0
賛助会員受取会費	6,800,000	6,800,000	0
施設利用料収益	165,000,000	161,131,000	3,869,000
施設利用料収益	165,000,000	161,131,000	3,869,000
施設管理料収益	59,740,000	55,319,000	4,421,000
施設管理料収益	59,740,000	55,319,000	4,421,000
受取補助金等	6,090,000	4,957,000	1,133,000
受取補助金	6,090,000	4,957,000	1,133,000
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
雑収益	4,545,000	2,980,000	1,565,000
コンgresバッグ作成負担分収益	425,000	300,000	125,000
機関紙協賛金	0	80,000	△ 80,000
自動販売機貸付料	3,600,000	0	3,600,000
雑収益	520,000	2,600,000	△ 2,080,000
経常収益計	285,111,000	274,167,000	10,944,000
(2) 経常費用			
事業費	267,147,510	258,200,730	8,946,780
役員報酬	4,746,000	4,746,000	0
給料手当	59,177,400	56,436,900	2,740,500
福利厚生費	13,661,800	12,815,200	846,600
会議費	57,000	370,000	△ 313,000
旅費交通費	1,879,000	1,529,000	350,000
通信運搬費	2,042,000	1,550,000	492,000
減価償却費	1,079,000	1,087,300	△ 8,300
消耗備品費	1,000,000	132,000	868,000
消耗品費	4,877,000	4,907,000	△ 30,000
修繕費	7,521,000	6,032,000	1,489,000

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	当年度	前年度	増減
印刷製本費	3,818,000	3,727,000	91,000
燃料費	10,792,980	10,383,120	409,860
電気料	33,584,760	33,272,910	311,850
上水道料	4,658,940	4,616,370	42,570
下水道料	2,907,630	2,877,930	29,700
賃借料	5,591,000	4,700,000	891,000
諸謝金	54,000	0	54,000
租税公課	9,310,000	8,575,000	735,000
支払負担金	575,000	635,000	△ 60,000
支払助成金	6,090,000	4,957,000	1,133,000
委託費	91,351,000	93,107,000	△ 1,756,000
雑費	2,374,000	1,744,000	630,000
管理費	21,895,490	19,930,270	1,965,220
役員報酬	3,407,000	3,407,000	0
給料手当	8,842,600	8,433,100	409,500
福利厚生費	2,798,200	2,624,800	173,400
会議費	554,000	554,000	0
旅費交通費	257,000	450,000	△ 193,000
通信運搬費	286,000	364,000	△ 78,000
減価償却費	221,000	222,700	△ 1,700
消耗備品費	71,000	100,000	△ 29,000
消耗品費	830,000	778,000	52,000
修繕費	230,000	245,000	△ 15,000
印刷製本費	119,000	116,000	3,000
燃料費	109,020	104,880	4,140
電気料	339,240	336,090	3,150
上水道料	47,060	46,630	430
下水道料	29,370	29,070	300
賃借料	1,952,000	235,000	1,717,000
租税公課	151,000	211,000	△ 60,000
支払負担金	318,000	318,000	0
委託費	535,000	509,000	26,000
雑費	799,000	846,000	△ 47,000
経常費用計	289,043,000	278,131,000	10,912,000
当期経常増減額	△ 3,932,000	△ 3,964,000	32,000

令和2年度収支予算書
令和2年年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
固定資産除却損	2	5,003	
経常外費用計	2	5,003	△ 5,001
当期経常外増減額	△ 2	△ 5,003	5,001
当期一般正味財産増減額	△ 3,932,002	△ 3,969,003	37,001
一般正味財産期首残高	62,435,874	66,404,877	△ 3,969,003
一般正味財産期末残高	58,503,872	62,435,874	△ 3,932,002
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	917,000	△ 917,000
一般正味財産への振替額	0	△ 917,000	917,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産期末残高	515,930,000	515,930,000	0
III 正味財産期末残高	574,433,872	578,365,874	△ 3,932,002

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
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			873,000	873,000
基本財産受取利息			873,000	873,000
受取会費			6,800,000	6,800,000
賛助会員受取会費			6,800,000	6,800,000
施設利用料収益		165,000,000		165,000,000
施設利用料収益		165,000,000		165,000,000
施設管理料収益		59,740,000		59,740,000
施設管理料収益		59,740,000		59,740,000
受取補助金等	6,090,000			6,090,000
※1 受取補助金	6,090,000			6,090,000
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※2 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	425,000	520,000	3,600,000	4,545,000
コンgresバッグ作成負担分収益	425,000			425,000
自動販売機貸付料			3,600,000	3,600,000
雑収益		520,000		520,000
経常収益計	6,515,000	225,260,000	53,336,000	285,111,000
(2) 経常費用				
事業費	52,565,490	214,582,020		267,147,510
役員報酬	2,373,000	2,373,000		4,746,000
給料手当	22,446,600	36,730,800		59,177,400
福利厚生費	5,267,200	8,394,600		13,661,800
会議費	32,000	25,000		57,000
旅費交通費	1,591,000	288,000		1,879,000
通信運搬費	373,000	1,669,000		2,042,000
減価償却費	416,000	663,000		1,079,000
消耗備品費		1,000,000		1,000,000
消耗品費	1,403,000	3,474,000		4,877,000
修繕費		7,521,000		7,521,000

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
印刷製本費	2,802,000	1,016,000		3,818,000
燃料費	109,020	10,683,960		10,792,980
電気料	339,240	33,245,520		33,584,760
上水道料	47,060	4,611,880		4,658,940
下水道料	29,370	2,878,260		2,907,630
賃借料	2,959,000	2,632,000		5,591,000
諸謝金	54,000			54,000
租税公課		9,310,000		9,310,000
支払負担金	540,000	35,000		575,000
支払助成金	6,090,000			6,090,000
委託費	4,155,000	87,196,000		91,351,000
雑費	1,539,000	835,000		2,374,000
管理費			21,895,490	21,895,490
役員報酬			3,407,000	3,407,000
給料手当			8,842,600	8,842,600
福利厚生費			2,798,200	2,798,200
会議費			554,000	554,000
旅費交通費			257,000	257,000
通信運搬費			286,000	286,000
減価償却費			221,000	221,000
消耗備品費			71,000	71,000
消耗品費			830,000	830,000
修繕費			230,000	230,000
印刷製本費			119,000	119,000
燃料費			109,020	109,020
電気料			339,240	339,240
上水道料			47,060	47,060
下水道料			29,370	29,370
賃借料			1,952,000	1,952,000
租税公課			151,000	151,000
支払負担金			318,000	318,000
委託費			535,000	535,000
雑費			799,000	799,000
経常費用計	52,565,490	214,582,020	21,895,490	289,043,000
当期経常増減額	△ 46,050,490	10,677,980	31,440,510	△ 3,932,000

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	2	0	2
経常外費用計	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	45,826,490	△ 11,034,980	△ 34,791,510	0
当期一般正味財産増減額	△ 224,000	△ 357,002	△ 3,351,000	△ 3,932,002
一般正味財産期首残高	1,175,906	1,874,100	59,385,868	62,435,874
一般正味財産期末残高	951,906	1,517,098	56,034,868	58,503,872
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
指定正味財産期末残高	0	0	515,930,000	515,930,000
III 正味財産期末残高	951,906	1,517,098	571,964,868	574,433,872

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 11件分(山形県・山形市・天童市) 6,090,000円

※2 受取負担金・・・ 山形市 38,000,000円、寒河江市 427,000円、上山市 684,000円、村山市 351,000円、天童市 921,000円、東根市 522,000円、尾花沢市 237,000円、山辺町 123,000円、中山町 114,000円、河北町 228,000円、西川町 114,000円、朝日町 114,000円、大江町 114,000円、大石田町 114,000円

・重要な非損益取引

特定資産取崩収入

減価償却引当資産取崩収入 600,000円

特定資産取得支出

減価償却引当資産取得支出 900,000円

・設備投資について

当期中の設備投資(パソコン2台) 600,000円
(自己資産(減価償却引当資産)から支出)