

2 令和2年度 収支予算

収支予算書（損益ベース）

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	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			
受取会費			
正会員受取会費	5,360,000	5,250,000	110,000
事業収益			
事業収益	12,658,628	12,783,523	△124,895
広告料収入	1,758,000	2,000,000	△242,000
販売収入	1,500,000	1,500,000	
派遣収入	300,000	300,000	
手数料収入	800,000	820,000	△20,000
事業収入	8,300,628	8,163,523	137,105
受託金			
受託金	12,469,152	12,838,784	△369,632
協賛金			
協賛金	4,720,000	3,690,000	1,030,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	66,144,322	68,467,775	△2,323,453
運営補助	38,277,922	41,104,775	△2,826,853
事業補助	27,866,400	27,363,000	503,400
受取負担金			
受取負担金	5,775,000	5,925,000	△150,000
受取負担金	5,775,000	5,925,000	△150,000
雑収益			
受取利息	1,000	1,000	
雑収益	20,000	20,000	
経常収益計	107,148,102	108,976,082	△1,827,980
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	41,094,673	42,096,372	△1,001,699
退職給付費用	362,953	353,203	9,750
福利厚生費	6,150,319	6,024,689	125,630
旅費交通費	4,387,916	5,005,707	△617,791
通信運搬費	717,715	515,259	202,456
減価償却費	68,654	68,488	166
消耗品費	1,609,800	2,355,117	△745,317
修繕費	35,650	6,627	29,023
印刷製本費	692,685	819,867	△127,182
燃料費	106,950	99,524	7,426
光熱水料費	2,081,779	2,103,791	△22,012
賃借料	9,543,768	7,219,104	2,324,664
保険料	468,724	483,598	△14,874
報償費	635,000	525,000	110,000
租税公課	1,344,100	1,720,018	△375,918
支払負担金	6,785,000	6,685,000	100,000
支払助成金	13,104,400	12,621,000	483,400
委託料	23,600,490	15,084,400	8,516,090
雑費	127,455	217,198	△89,743
管理費			
給料手当	752,954	883,219	△130,265
退職給付費用	8,583	9,222	△639
福利厚生費	122,821	135,311	△12,490
負担金	300,000	300,000	
会議費	1,300,000	1,523,000	△223,000
旅費交通費	2,084	2,293	△209

## 収支予算書（損益ベース）

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	159,285	186,741	△27,456
減価償却費	1,628	1,794	△166
消耗品費	172,200	201,883	△29,683
修繕費	14,350	3,373	10,977
印刷製本費	2,315	133	2,182
燃料費	43,050	50,476	△7,426
光熱水料費	81,221	93,209	△11,988
賃借料	223,860	474,419	△250,559
保険料	1,276	1,402	△126
報償費	10,000	10,000	
租税公課	1,900	26,982	△25,082
交際費	200,000	200,000	
委託料（管）	711,000	711,000	
雑費	2,545	2,802	△257
予備費支出			
経常費用計	117,029,103	108,821,221	8,207,882
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,881,001	154,861	△10,035,862
評価損益等計			
当期経常増減額	△9,881,001	154,861	△10,035,862
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	△9,881,001	154,861	△10,035,862
当期一般正味財産増減額	△9,881,001	154,861	△10,035,862
一般正味財産期首残高	32,000,000	32,500,000	△500,000
一般正味財産期末残高	22,118,999	32,654,861	△10,535,862*
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	22,118,999	32,654,861	△10,535,862

※令和元年度第1回理事会で協議のあった内部留保の使い方について、今般の新型コロナウイルスの影響に対する緊急誘客対策と、大河ドラマ関連誘客促進事業に予算計上しています。

## 収支予算内訳表(損益ベース)

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
受取会費			5,360,000	5,360,000
正会員受取会費			5,360,000	5,360,000
事業収益	300,000	12,358,628		12,658,628
事業収益	300,000	12,358,628		12,658,628
広告料収入		1,758,000		1,758,000
販売収入		1,500,000		1,500,000
派遣収入	300,000			300,000
手数料収入		800,000		800,000
事業収入		8,300,628		8,300,628
受託金	12,469,152			12,469,152
受託金	12,469,152			12,469,152
協賛金	4,720,000			4,720,000
協賛金	4,720,000			4,720,000
受取補助金等	53,572,989	11,777,820	793,513	66,144,322
受取地方公共団体補助金	53,572,989	11,777,820	793,513	66,144,322
運営補助	25,706,589	11,777,820	793,513	38,277,922
事業補助	27,866,400			27,866,400
受取負担金	500,000	4,775,000	500,000	5,775,000
受取負担金	500,000	4,775,000	500,000	5,775,000
受取負担金	500,000	4,775,000	500,000	5,775,000
雑収益			21,000	21,000
受取利息			1,000	1,000
雑収益			20,000	20,000
経常収益計	71,562,141	28,911,448	6,674,513	107,148,102
(2) 経常費用				
事業費	86,899,854	26,018,177		112,918,031
給料手当	31,055,405	10,039,268		41,094,673
退職給付費用	248,636	114,317		362,953
福利厚生費	4,512,782	1,637,537		6,150,319
旅費交通費	840,225	3,547,691		4,387,916
通信運搬費	650,755	66,960		717,715
減価償却費	47,030	21,624		68,654
消耗品費	1,516,600	93,200		1,609,800
修繕費	32,050	3,600		35,650
印刷製本費	221,917	470,768		692,685
燃料費	96,150	10,800		106,950
光熱水料費	261,403	1,820,376		2,081,779
賃借料	3,346,980	6,196,788		9,543,768
保険料	351,802	116,922		468,724
報償費	635,000			635,000
租税公課	542,619	801,481		1,344,100
支払負担金	6,742,000	43,000		6,785,000
支払助成金	13,104,400			13,104,400
委託料	22,600,490	1,000,000		23,600,490
雑費	93,610	33,845		127,455
管理費			4,111,072	4,111,072
給料手当			752,954	752,954
退職給付費用			8,583	8,583
福利厚生費			122,821	122,821
負担金			300,000	300,000
会議費			1,300,000	1,300,000
旅費交通費			2,084	2,084

## 収支予算内訳表(損益ベース)

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
通信運搬費			159,285	159,285
減価償却費			1,628	1,628
消耗品費			172,200	172,200
修繕費			14,350	14,350
印刷製本費			2,315	2,315
燃料費			43,050	43,050
光熱水料費			81,221	81,221
賃借料			223,860	223,860
保険料			1,276	1,276
報償費			10,000	10,000
租税公課			1,900	1,900
交際費			200,000	200,000
委託料(管)			711,000	711,000
雑費			2,545	2,545
予備費支出				
経常費用計	86,899,854	26,018,177	4,111,072	117,029,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,337,713	2,893,271	2,563,441	△9,881,001
評価損益等計				
当期経常増減額	△15,337,713	2,893,271	2,563,441	△9,881,001
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	△15,337,713	2,893,271	2,563,441	△9,881,001
当期一般正味財産増減額	△15,337,713	2,893,271	2,563,441	△9,881,001
一般正味財産期首残高			32,000,000	32,000,000
一般正味財産期末残高	△15,337,713	2,893,271	34,563,441	22,118,999
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△15,337,713	2,893,271	34,563,441	22,118,999

### 3 令和2年度資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年度において、資金調達及び設備投資の案件はありません。