

令和 2 年度

# 収 支 予 算 書

# 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：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
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	3,918	3,918	0
基本財産受取利息	1,918	1,918	0
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	16,519	45,620	△ 29,101
特定資産受取利息	14,019	43,120	△ 29,101
特定資産受取配当金	2,500	2,500	0
受取会費	15,602	16,841	△ 1,239
正会員受取会費	7,125	7,900	△ 775
その他受取会費	8,477	8,941	△ 464
事業収益	511,544	555,952	△ 44,408
情報誌協賛金収益	1,500	2,500	△ 1,000
協賛広告料収益	2,313	2,667	△ 354
北部産業活性化拠点事業収益	6,780	5,766	1,014
割賦販売収益	160,871	169,376	△ 8,505
受取リース料	15,780	23,053	△ 7,273
受取再リース料	3,700	3,553	147
受取共済保険手数料	50	50	0
KICK活用推進事業収益	87,051	87,865	△ 814
京都経済センター事業収益	233,499	261,122	△ 27,623
受取補助金等	1,571,544	1,536,609	34,935
受取地方公共団体補助金	459,307	428,113	31,194
受取補助金等振替額	1,112,237	1,108,496	3,741
受取負担金	55,530	55,158	372
受取負担金	55,530	55,158	372
受取受託金	350,855	267,155	83,700
受取受託金	350,855	267,155	83,700
雑収益	18,504	1,179	17,325
受取利息	62	78	△ 16
雑収益	18,442	1,101	17,341
経常収益計	2,544,016	2,482,432	61,584
(2) 経常費用			
事業費	2,492,384	2,492,218	166
割賦販売原価	150,521	159,711	△ 9,190
リース売上原価	14,202	20,705	△ 6,503
給与手当	152,093	168,182	△ 16,089
福利厚生費	69,856	60,117	9,739

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	217,196	71,667	145,529
退職給付費用	6,239	6,239	0
謝金	32,141	156,727	△ 124,586
旅費	18,718	28,999	△ 10,281
保険料	872	4,605	△ 3,733
租税公課	29,847	24,943	4,904
渉外費	1	1	0
消耗品費	12,319	15,086	△ 2,767
燃料費	2,443	1,510	933
印刷製本費	13,020	15,090	△ 2,070
通信運搬費	17,470	16,127	1,343
会議費	1,253	682	571
広告宣伝費	2,647	7,666	△ 5,019
水道光熱費	79,821	74,467	5,354
修繕費	8,302	9,503	△ 1,201
手数料	1,395	6,937	△ 5,542
保管料	2	2	0
備品費	2,002	1,002	1,000
使用料及び賃借料	103,065	55,555	47,510
委託費	248,302	206,298	42,004
支払負担金	119,871	163,217	△ 43,346
助成金	1,159,968	1,191,951	△ 31,983
減価償却費	1,889	301	1,588
支払利息	1,102	1,803	△ 701
リース投資資産除却損	2	2	0
雑費	7,835	6,603	1,232
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0
貸倒引当金繰入額	2	2	0
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0
賞与引当金繰入額	14,531	13,081	1,450
共済年金引当金繰入額	455	435	20
管理費	55,429	47,135	8,294
役員報酬	6,932	2,780	4,152
給料手当	31,197	27,000	4,197
退職給付費用	1,438	1,438	0
福利厚生費	3,643	3,643	0
謝金	450	450	0
旅費	300	300	0
租税公課	10	10	0
渉外費	280	280	0
支払負担金	200	200	0
消耗品費	100	100	0
印刷製本費	300	300	0
食糧費	1,792	2,007	△ 215
水道光熱費	480	480	0
通信運搬費	400	400	0

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	30	30	0
使用料及び賃借料	330	330	0
委託費	4,752	4,752	0
賞与引当金繰入額	2,760	2,600	160
共済年金引当繰入額	35	35	0
経常費用計	2,547,813	2,539,353	8,460
当期経常増減額	△ 3,797	△ 56,921	53,124
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	1	2	△ 1
償却債権取立益	100	100	0
特定資産繰入金	0	2,520,000	△ 2,520,000
経常外収益計	101	2,520,102	△ 2,520,001
(2) 経常外費用			
借入金返還金	0	2,520,000	△ 2,520,000
経常外費用計	0	2,520,000	△ 2,520,000
当期経常外増減額	101	102	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 3,696	△ 56,819	53,123
一般正味財産期首残高	204,595	261,414	△ 56,819
一般正味財産期末残高	200,899	204,595	△ 3,696
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	1,130,400	1,137,400	△ 7,000
基本財産運用益	3,918	3,918	0
特定資産運用益	16,484	24,924	△ 8,440
一般正味財産への振替額	△ 1,137,227	△ 1,140,338	3,111
当期指定正味財産増減額	13,575	25,904	△ 12,329
指定正味財産期首残高	1,927,534	1,842,564	84,970
指定正味財産期末残高	1,941,109	1,868,468	72,641
III 正味財産期末残高	2,142,008	2,073,063	68,945