

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 |