

令和2年度(第51事業年度)資金収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位 千円)

科 目			令和2年度	前年度	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1 事業活動収入						
<b>基本財産運用収入</b>			1	1	0	
	基本財産利息収入		1	1	0	基本財産預金利子
<b>特定資産運用収入</b>			0	0	0	
	特定資産利息収入		0	0	0	特定資産預金利子
<b>補助金等収入</b>			115,937	117,072	△1,135	
	<b>県市受託収入</b>		115,937	117,072	△1,135	
		指定管理料収入	115,937	117,072	△1,135	県 57,968.5 市 57,968.5
	<b>県市負担金収入</b>		0	0	0	
<b>事業収入</b>			7,301	8,271	△970	
	<b>臨時電話等布設事業収入</b>		41	51	△10	
		臨時電話等布設料収入	38	48	△10	
		電話機等貸出料収入	3	3	0	
	<b>駐車場管理事業収入</b>		7,260	8,220	△960	
		駐車場使用料収入	7,260	8,220	△960	会館入居者駐車場使用料
<b>雑収入</b>			928	920	8	
	受取利息収入		0	0	0	預金利子
	雑収入		928	920	8	自動販売機設置手数料その他
	<b>事業活動収入計</b>		<b>124,167</b>	<b>126,264</b>	<b>△2,097</b>	
2 事業活動支出						
<b>事業費支出</b>			118,935	120,697	△1,762	
	<b>役員報酬支出</b>		3,576	3,520	56	常勤役員 1名
	<b>職員給料手当支出</b>		2,998	7,267	△4,269	再就職者 1名
	<b>嘱託員報酬支出</b>		11,801	8,778	3,023	嘱託員 4名
	<b>福利厚生費支出</b>		3,029	3,202	△173	社会保険料等
	<b>退職給付支出</b>		0	0	0	
	<b>旅費交通費支出</b>		24	128	△104	
	<b>会議費支出</b>		6	6	0	
	<b>通信運搬費支出</b>		572	567	5	
	<b>消耗什器備品費支出</b>		0	293	△293	
	<b>消耗品費支出</b>		868	860	8	
	<b>修繕費支出</b>		2,835	1,485	1,350	
	<b>印刷製本費支出</b>		223	241	△18	
	<b>燃料費支出</b>		5,192	6,428	△1,236	暖房用A重油
	<b>光熱水料費支出</b>		30,554	30,451	103	
	<b>広告料支出</b>		60	60	0	
	<b>手数料支出</b>		435	427	8	
	<b>賠償責任保険料支出</b>		212	212	0	
	<b>委託料支出</b>		43,653	44,235	△582	清掃、警備等 17業務委託
	<b>賃借料支出</b>		9,152	9,151	1	1 駐車場借上料(152台)等
	<b>施設整備費支出</b>		1,034	776	258	
	<b>租税公課支出</b>		2,431	2,330	101	消費税
	<b>負担金支出</b>		80	80	0	各種協議会負担金
	<b>賠償金支出</b>		200	200	0	
	<b>寄付金支出</b>		0	0	0	
	<b>雑支出</b>		0	0	0	
	<b>管理費支出</b>		<b>4,232</b>	<b>4,567</b>	<b>△335</b>	
	<b>役員報酬支出</b>		398	392	6	常勤役員 1名
	<b>職員給料手当支出</b>		334	809	△475	再就職者 1名
	<b>嘱託員報酬支出</b>		1,312	976	336	嘱託員 4名
	<b>福利厚生費支出</b>		337	357	△20	社会保険料等
	<b>退職給付支出</b>		0	0	0	
	<b>旅費交通費支出</b>		45	46	△1	
	<b>会議費支出</b>		162	164	△2	
	<b>通信運搬費支出</b>		63	63	0	
	<b>消耗什器品費支出</b>		0	33	△33	
	<b>消耗品費支出</b>		245	243	2	
	<b>修繕費支出</b>		316	165	151	
	<b>印刷製本費支出</b>		44	44	0	
	<b>燃料費支出</b>		6	7	△1	
	<b>光熱水料費支出</b>		31	31	0	
	<b>賃借料支出</b>		172	476	△304	パソコン・複写機リース料等
	<b>租税公課支出</b>		92	92	0	法人市民税
	<b>負担金支出</b>		8	8	0	各種協議会負担金
	<b>手数料支出</b>		667	661	6	顧問契約・役員登記手数料等
	<b>交際費支出</b>		0	0	0	
	<b>委託料支出</b>		0	0	0	
	<b>雑支出</b>		0	0	0	
	<b>事業活動支出計</b>		<b>123,167</b>	<b>125,264</b>	<b>△2,097</b>	
	<b>事業活動収支差額</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	

科 目			令和2年度	前年度	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1 投資活動収入						
基本財産取崩収入			0	0	0	
	基本財産定期預貯金取崩収入		0	0	0	
	基本財産投資有価証券取崩収入		0	0	0	
特定資産取崩収入			454	698	△244	
	特定資産基金資産取崩収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	賞与引当資産取崩収入		454	698	△244	
固定資産売却収入			0	0	0	
	什器備品売却収入		0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>			<b>454</b>	<b>698</b>	<b>△244</b>	
2 投資活動支出						
基本財産取得支出			0	0	0	
	基本財産定期預貯金取得支出		0	0	0	
	基本財産投資有価証券取得支出		0	0	0	
特定資産取得支出			454	698	△244	
	特定資産基金取得支出		0	0	0	
	退職給付引当資産取得支出		0	0	0	
	賞与引当資産取得支出		454	698	△244	
固定資産取得支出			0	0	0	
	什器備品購入支出		0	0	0	
	ソフトウェア購入支出		0	0	0	
	リース資産取得支出		0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>			<b>454</b>	<b>698</b>	<b>△244</b>	
<b>投資活動収支差額</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

科 目			令和2年度	前年度	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
<b>III 財務活動収支の部</b>						
1 財務活動収入						
借入金収入			0	0	0	
	短期借入金収入		0	0	0	
	長期借入金収入		0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出						
借入金返済支出			0	0	0	
	短期リース債務返済支出		0	0	0	
	短期借入金返済支出		0	0	0	
	長期リース債務返済支出		0	0	0	
	長期借入金返済支出		0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

科 目			令和2年度	前年度	増 減	説 明
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
<b>iv 予備費支出</b>						
予備費支出			1,000	1,000	0	
	予備費支出		1,000	1,000	0	
<b>当期収支差額</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

◎予算参考資料

(単位 円)

施設別使用料収入			令和2年度	平成31年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	収入見込額	予算額		
<b>預り金</b>			116,188,000	117,014,000	△826,000	
	展示場使用料		44,997,000	43,455,000	1,542,000	
		大展示場	28,951,000	28,227,000	724,000	
		中展示場	9,496,000	9,156,000	340,000	
		小展示場	6,550,000	6,072,000	478,000	
	文化ホール使用料		0	0	0	
	会議室使用料		3,980,000	3,821,000	159,000	
	附属設備使用料		4,764,000	4,614,000	150,000	
	冷暖房設備使用料		5,327,000	5,282,000	45,000	
	電気使用料		5,561,000	5,602,000	△41,000	
	貸事務室使用料		51,552,000	54,234,000	△2,682,000	
	敷地使用料		7,000	6,000	1,000	

(注) 収支予算書に係る注記事項

- 借入金限度額・・当該年度中において短期借入金はありません。