

令和2年度収支予算

収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
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	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	204,448	204,948	△ 500	
特定資産受取利息	1	1	0	
特定資産有価証券運用益	204,447	204,947	△ 500	
受取補助金等	490,000	490,000	0	
振興対策事業受取補助金	490,000	490,000	0	
雑収益	690	10	680	
受取利息	690	10	680	
経常収益計	695,139	694,959	180	
(2) 経常費用				
事業費	649,610	651,760	△ 2,150	
会議費	200	200	0	
印刷製本費	250	529	△ 279	
支払助成金	646,218	645,031	1,187	
委託費	2,750	5,750	△ 3,000	
支払利息	192	250	△ 58	
管理費	51,776	52,617	△ 841	
役員報酬	5,330	6,443	△ 1,113	
給料手当	21,944	21,509	435	
賃金	2,166	2,138	28	
退職給付費用	678	732	△ 54	
福利厚生費	4,723	4,788	△ 65	
会議費	350	350	0	
交際費	50	50	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
旅費交通費	1,118	1,268	△ 150	
通信運搬費	631	631	0	
消耗什器備品費	200	254	△ 54	
消耗品費	664	664	0	
印刷製本費	231	231	0	
光熱水料費	1,850	1,850	0	
賃借料	7,984	7,936	48	
保険料	20	20	0	
諸謝金	2,035	1,990	45	
租税公課	558	519	39	
支払負担金	553	553	0	
委託費	305	305	0	
雑費	386	386	0	
経常費用計	701,386	704,377	△ 2,991	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,247	△ 9,418	3,171	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,247	△ 9,418	3,171	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,247	△ 9,418	3,171	
一般正味財産期首残高	6,396,011	6,405,429	△ 9,418	
一般正味財産期末残高	6,389,764	6,396,011	△ 6,247	
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	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	6,399,764	6,406,011	△ 6,247	

※会計別内訳表

収支予算書内訳表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	小計	収1	小計			
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	1	1			0		1
基本財産受取利息	1	1			0		1
特定資産運用益	153,038	153,038			51,410		204,448
特定資産受取利息	0	0			1		1
特定資産有価証券運用益	153,038	153,038			51,409		204,447
(借入資産運用益)	(81,147)	(81,147)			(0)		(81,147)
(自己資産運用益)	(71,891)	(71,891)			(35,409)		(107,300)
(運営基盤安定化資産運用益)	(0)	(0)			(16,000)		(16,000)
受取補助金等	490,000	490,000			0		490,000
振興対策事業受取補助金	490,000	490,000			0		490,000
雑収益	0	0			690		690
受取利息	0	0			690		690
経常収益計	643,039	643,039			52,100		695,139
(2) 経常費用							
事業費	649,610	649,610					649,610
会議費	200	200					200
印刷製本費	250	250					250
支払助成金	646,218	646,218					646,218
(プロジェクト支援助成事業)	(156,218)	(156,218)					(156,218)
(振興対策事業)	(490,000)	(490,000)					(490,000)
委託費	2,750	2,750					2,750
支払利息	192	192					192
管理費					51,776		51,776
役員報酬					5,330		5,330
給料手当					21,944		21,944
賃金					2,166		2,166
退職給付費用					678		678
福利厚生費					4,723		4,723
会議費					350		350
交際費					50		50
旅費交通費					1,118		1,118
通信運搬費					631		631
消耗什器備品費					200		200
消耗品費					664		664
印刷製本費					231		231
光熱水料費					1,850		1,850
賃借料					7,984		7,984
保険料					20		20
諸謝金					2,035		2,035
租税公課					558		558
支払負担金					553		553
委託費					305		305
雑費					386		386
経常費用計	649,610	649,610			51,776		701,386

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公 1	小計	収 1	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,571	△ 6,571			324		△ 6,247
特定資産評価損益等	0	0			0		0
投資有価証券評価損益等	0	0			0		0
評価損益等計	0	0			0		0
当期経常増減額	△ 6,571	△ 6,571			324		△ 6,247
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							
経常外費用計	0	0			0		0
当期経常外増減額	0	0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,571	△ 6,571			324		△ 6,247
一般正味財産期首残高	△ 204,965	△ 204,965			6,600,976		6,396,011
一般正味財産期末残高	△ 211,536	△ 211,536			6,601,300		6,389,764
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	10,000	10,000			0		10,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000			0		10,000
III 正味財産期末残高	△ 201,536	△ 201,536			6,601,300		6,399,764

令和2年度資金調達及び設備投資の見込

1 資金調達の見込について

当期中における借入予定の有無		あり
借入先	借入金額	使途
青森県	金5,000,000,000円	地域・産業振興プロジェクト支援助成事業実施のための運用資金として
市中銀行	金1,500,000,000円	上記借入金の中の短期借入金返済充当分の一時借入として

※内訳等

- ・青森県 計50億円（無利子）

内訳 短期15億円

借入日 令和2年4月1日、返済日 令和3年3月31日

長期35億円（うち30億円は延長更新分）

借入日 令和2年4月1日（返済日 令和3年4月1日）

- ・市中銀行 計15億円

内訳 短期15億円

借入日 令和3年3月31日（返済日 令和3年4月1日（2日間））

2 設備投資の見込について

当期中における重要な設備投資の有無		なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	—