

# 令和2年度・収支予算書(正味財産増減計算書予算内訳表)

(単位:円)

科 目	公益目的事業予算 公1 割賦・延払売上事業	収益事業等予算 収1 不動産管理事業	法人会計予算	内部取引 控除予算	令和2年度 予算合計	令和1年度 予算	増減
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	0	0	1,000		1,000	1,000	0
基本財産受取利息	0	0	1,000		1,000	1,000	0
特定資産運用益	453,774	552,587	0		1,006,361	1,155,867	149,506
特定資産受取利息	453,774	552,587	0		1,006,361	1,155,867	149,506
事業収益	35,015,177	40,263,924	0		75,279,101	84,217,073	8,937,972
割賦・延払売上収益	6,885,539	0	0		6,885,539	6,885,539	0
償還事務費収益	2,212,600	0	0		2,212,600	2,738,400	525,800
不動産管理業務収益	0	40,263,924	0		40,263,924	40,380,006	116,082
貸付金受取利息	25,917,038	0	0		25,917,038	34,185,571	8,268,533
為替差益	0	0	0		0	27,557	27,557
雑収益	1,663,589	2,208,905	1,282,870		5,155,364	8,907,932	3,752,568
受取利息	0	0	0		0	0	0
出資金等配当収益	0	0	109,000		109,000	109,000	0
有価証券運用益	257,400	233,189	0		490,589	467,187	23,402
投資有価証券運用益	1,188,825	1,975,716	1,173,870		4,338,411	7,021,264	2,682,853
その他収益	217,364	0	0		217,364	1,310,481	1,093,117
貸倒引当金取崩額	3,300,000	0	0		3,300,000	4,400,000	1,100,000
管理引当金取崩額	0	0	0		0	0	0
経常収益計	40,432,540	43,025,416	1,283,870	0	84,741,826	98,681,872	13,940,046
(2) 経常費用							
事業費	29,217,038	12,500,508			41,717,546	49,505,171	7,787,625
不動産管理事業費	0	12,500,508			12,500,508	11,019,600	1,480,908
借入金支払利息	25,917,038	0			25,917,038	34,185,571	8,268,533
福祉事業調査研究費用	1,000,000	0			1,000,000	1,000,000	0
貸倒引当金繰入額	2,300,000	0			2,300,000	3,300,000	1,000,000
事業管理費	34,829,871	12,536,941			47,366,812	50,974,771	3,607,959
役員報酬	11,076,672	374,688			11,451,360	11,451,360	0
給料手当	10,128,147	949,514			11,077,661	10,791,866	285,795
役員退職給付費用	1,246,354	46,968			1,293,322	1,293,322	0
職員退職給付費用	1,390,336	130,344			1,520,680	1,260,280	260,400
福利厚生費	3,023,744	283,477			3,307,221	3,117,519	189,702
会議費	42,667	4,000			46,667	76,999	30,332
旅費交通費	418,354	33,830			452,184	449,716	2,468
通信運搬費	198,413	43,970			242,383	252,523	10,140
消耗品費	61,903	14,662			76,565	50,738	25,827
印刷製本費	51,403	12,175			63,578	67,020	3,442
減価償却費	527,823	8,612,676			9,140,499	8,839,677	300,822
光熱水料費	189,381	44,854			234,235	240,783	6,548
賃借料(含事務所)	3,861,707	772,510			4,634,217	4,557,438	76,779
諸謝金	860,000	520,000			1,380,000	1,380,000	0
雑費	703,411	147,485			850,896	811,877	39,019
会費	59,800	4,700			64,500	64,500	0
交際費	2,315	26,070			28,385	31,602	3,217
租税公課	147,438	2,008			149,446	91,920	57,526
有価証券運用損	0	0			0	3,328,480	3,328,480
為替差損	840,003	513,010			1,353,013	2,817,151	1,464,138
管理費			15,596,666		15,596,666	16,397,552	800,886
役員報酬			5,239,440		5,239,440	5,199,440	40,000
給料手当			4,747,568		4,747,568	4,625,086	122,482
役員退職給付費用			343,178		343,178	573,177	229,999
職員退職給付費用			651,720		651,720	540,120	111,600
福利厚生費			1,441,608		1,441,608	1,636,079	194,471
会議費			394,081		394,081	367,668	26,413
旅費交通費			443,367		443,367	726,189	282,822
通信運搬費			27,060		27,060	25,056	2,004
消耗品費			4,886		4,886	3,240	1,646
印刷製本費			4,058		4,058	4,278	220
減価償却費			41,670		41,670	15,480	26,190
光熱水料費			14,951		14,951	15,368	417
賃借料(含事務所)			257,503		257,503	252,602	4,901
諸謝金			891,000		891,000	891,000	0
雑費			48,523		48,523	44,709	3,814
会費			375,500		375,500	375,500	0
交際費			94,093		94,093	35,515	58,578
租税公課			576,460		576,460	750,945	174,485
為替差損			0		0	316,100	316,100
経常費用計	64,046,909	25,037,449	15,596,666	0	104,681,024	116,877,494	12,196,470
評価損益等調整前当期経常増減額	23,614,369	17,987,967	14,312,796	0	19,939,198	18,195,622	1,743,576
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	23,614,369	17,987,967	14,312,796	0	19,939,198	18,195,622	1,743,576
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	23,614,369	17,987,967	14,312,796	0	19,939,198	18,195,622	1,743,576
一般正味財産期首残高	144,624,325	608,061,817	80,353,404	0	543,790,896	579,658,688	35,867,792
一般正味財産期末残高	168,238,694	626,049,784	66,040,608	0	523,851,698	561,463,066	37,611,368
指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	168,238,694	626,049,784	66,040,608	0	533,851,698	571,463,066	37,611,368