

II 令和2年度収支予算

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：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	47,000	12,000	35,000
特定資産運用益	117,000	156,000	△39,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
事業収益	207,392,000	55,888,000	151,504,000
指定管理料	273,311,000	290,710,000	△17,399,000
雑収益	1,551,000	1,649,000	△98,000
経常収益計	483,918,000	349,915,000	134,003,000
(2) 経常費用			
事業費	462,447,000	327,571,000	134,876,000
管理費	21,471,000	22,344,000	△873,000
経常費用計	483,918,000	349,915,000	134,003,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,784,000	3,714,000	3,070,000
一般正味財産期末残高	6,784,000	3,714,000	3,070,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	47,000	12,000	35,000
一般正味財産への振替額	△47,000	△12,000	△35,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,784,000	13,714,000	3,070,000

(単位: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	昨年度	増減
	自然体験事業	青少年健全育成事業	健康増進支援事業	共通	小計	施設貸与及び飲食販売事業	旅客自動車運送事業	共通	小計					
管理費										21,471,000		21,471,000	22,344,000	△ 873,000
役員報酬										3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
給料手当										7,447,000		7,447,000	5,699,000	1,748,000
退職給付費用										0		0	0	0
福利厚生費										1,780,000		1,780,000	1,959,000	△ 179,000
臨時雇賃金										2,060,000		2,060,000	5,281,000	△ 3,221,000
旅費交通費										391,000		391,000	247,000	144,000
食糧費										2,000		2,000	2,000	0
会議費										19,000		19,000	30,000	△ 11,000
消耗品費										192,000		192,000	152,000	40,000
被服費										53,000		53,000	48,000	5,000
燃料費										982,000		982,000	808,000	174,000
光熱水費										1,003,000		1,003,000	951,000	52,000
修繕費										122,000		122,000	125,000	△ 3,000
印刷製本費										24,000		24,000	10,000	14,000
通信運搬費										123,000		123,000	83,000	40,000
手数料										208,000		208,000	150,000	58,000
保険料										17,000		17,000	16,000	1,000
委託費										1,372,000		1,372,000	1,459,000	△ 87,000
賃借料										686,000		686,000	645,000	41,000
工事請負費										0		0	0	0
支払負担金										59,000		59,000	79,000	△ 20,000
減価償却費										0		0	0	0
諸謝金										261,000		261,000	241,000	20,000
租税公課										1,649,000		1,649,000	1,335,000	314,000
雑費										21,000		21,000	24,000	△ 3,000
経常費用計	118,943,000	102,468,000	91,842,000	29,911,000	343,164,000	132,321,000	18,524,000		150,845,000	21,471,000	31,562,000	483,918,000	349,915,000	134,003,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,041,000	△ 584,000	△ 6,562,000	2,440,000	△ 29,747,000	24,450,000	1,993,000		26,443,000	3,304,000	0	0	0	0
基本財産評価損益等					0				0	0		0	0	0
特定資産評価損益等					0				0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等					0				0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 25,041,000	△ 584,000	△ 6,562,000	2,440,000	△ 29,747,000	24,450,000	1,993,000		26,443,000	3,304,000		0	0	0
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
他会計振替額				9,681,000	9,681,000				△ 9,681,000	△ 9,681,000		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,041,000	△ 584,000	△ 6,562,000	12,121,000	△ 20,066,000	24,450,000	1,993,000	△ 9,681,000	16,762,000	3,304,000		0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 414,902,000	△ 316,336,000	△ 154,817,000	863,239,000	△ 22,816,000	16,540,000	18,543,000	△ 14,591,000	20,492,000	9,108,000		6,784,000	3,714,000	3,070,000
一般正味財産期末残高	△ 439,943,000	△ 316,920,000	△ 161,379,000	875,360,000	△ 42,882,000	40,990,000	20,536,000	△ 24,272,000	37,254,000	12,412,000		6,784,000	3,714,000	3,070,000
II 指定正味財産増減の部														
基本財産受取利息				47,000	47,000				0	0		47,000	12,000	35,000
一般正味財産への振替額				△ 47,000	△ 47,000				0	0		△ 47,000	△ 12,000	△ 35,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高				10,000,000	10,000,000				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	0	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 439,943,000	△ 316,920,000	△ 161,379,000	885,360,000	△ 32,882,000	40,990,000	20,536,000	△ 24,272,000	37,254,000	12,412,000		16,784,000	13,714,000	3,070,000