

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	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				
① 基本財産運用益	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
② 事業収益	680,000,000	750,000,000	△ 70,000,000	
製品試験受託収益	680,000,000	750,000,000	△ 70,000,000	
③ 受取補助金等	345,732,709	347,394,996	△ 1,662,287	
受取地方公共団体補助金振替額	18,314,879	19,977,166	△ 1,662,287	
受取国庫補助金振替額	327,417,830	327,417,830	0	
④ 特定資産受取利息	6,745	6,745	0	
特定資産受取利息	6,745	6,745	0	
経常収益計	1,025,739,954	1,097,402,241	△ 71,662,287	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,025,679,573	998,799,304	26,880,269	
役員報酬	24,849,990	24,849,990	0	
給料手当	129,985,188	126,993,399	2,991,789	
賞与引当金繰入額	12,395,912	12,061,520	334,392	
福利厚生費	23,139,303	24,742,760	△ 1,603,457	
退職手当引当金繰入額	4,199,783	2,894,366	1,305,417	
会議費	486,000	408,784	77,216	
交際費	1,620,000	2,354,872	△ 734,872	
旅費交通費	2,805,000	2,330,821	474,179	
通信運搬費	1,546,740	1,413,773	132,967	
減価償却費	441,529,847	454,693,091	△ 13,163,244	
消耗品費	94,999,640	97,000,527	△ 2,000,887	
印刷製本費	528,000	561,600	△ 33,600	
光熱水料費	81,015,200	74,668,480	6,346,720	
賃借料	9,634,886	11,095,524	△ 1,460,638	
諸謝金	0	691,560	△ 691,560	
租税公課	192,280	132,458	59,822	
委託料	195,229,000	160,864,056	34,364,944	
諸会費	115,000	120,000	△ 5,000	
広告宣伝費	210,000	242,400	△ 32,400	
修繕費	480,000	0	480,000	
教育訓練費	107,800	240,816	△ 133,016	
支払手数料	370,550	213,600	156,950	
雑費	239,454	224,907	14,547	
② 管理費	84,728,269	81,436,553	3,291,716	
役員報酬	6,649,998	6,649,998	0	
給料手当	13,885,080	11,983,836	1,901,244	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	4,203,612	4,265,762	△ 62,150	
役員退職慰労引当金繰入額	2,306,817	4,958,328	△ 2,651,511	
賞与引当金繰入額	1,629,646	1,534,583	95,063	
退職手当引当金繰入額	346,052	267,978	78,074	
会議費	168,000	110,382	57,618	
旅費交通費	345,000	196,863	148,137	
通信運搬費	268,260	237,549	30,711	
消耗品費	3,245,360	1,672,141	1,573,219	
修繕費	300,000	0	300,000	
光熱水料費	11,834,800	13,447,235	△ 1,612,435	
賃借料	190,570	192,068	△ 1,498	
保険料	493,220	646,970	△ 153,750	
租税公課	17,612,720	16,070,655	1,542,065	
教育訓練費	11,000	22,000	△ 11,000	
委託料	20,600,000	18,677,002	1,922,998	
諸会費	196,000	196,000	0	
支払手数料	60,588	65,988	△ 5,400	
雑費	381,546	241,215	140,331	
経常費用計	1,110,407,842	1,080,235,857	30,171,985	
当期経常増減額	△ 84,667,888	17,166,384	△ 101,834,272	
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	△ 84,667,888	17,166,384	△ 101,834,272	
一般正味財産期首残高	1,014,460,059	1,079,164,055	△ 64,703,996	
一般正味財産期末残高	929,792,171	1,096,330,439	△ 166,538,268	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	
受取国庫補助金			0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
② 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
③ 基本財産運用益	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
④ 一般正味財産への振替額	△ 347,395,496	△ 347,395,496	0	
一般正味財産への振替額	△ 347,395,496	△ 347,395,496	0	
当期指定正味財産増減額	△ 347,394,996	△ 347,394,996	0	
指定正味財産期首残高	1,896,228,959	2,244,582,201	△ 348,353,242	
指定正味財産期末残高	1,548,833,963	1,897,187,205	△ 348,353,242	
III. 正味財産期末残高	2,478,626,134	2,993,517,644	△ 514,891,510	