

令和元年度収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 額
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	(16,269,000)	(16,269,000)	(0)
基本財産受取利息	16,269,000	16,269,000	0
特定資産運用益	(5,000)	(7,000)	(△2,000)
特定資産受取利息	5,000	7,000	△2,000
事業収益	(10,250,000)	(9,750,000)	(500,000)
男女共同参画事業収益	450,000	450,000	0
施設貸館事業収益	9,800,000	9,300,000	500,000
受取補助金等	(81,168,000)	(77,924,000)	(3,244,000)
男女共同参画センター管理運営受託収益	64,988,000	63,594,000	1,394,000
性暴力被害者支援センター管理運営受託収益	16,180,000	14,330,000	1,850,000
雑収益	(648,000)	(786,000)	(△138,000)
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収入	647,000	785,000	△ 138,000
引当金戻入額	(0)	(0)	(0)
退職給付引当金戻入額	0	0	0
経常収益計	108,340,000	104,736,000	3,604,000
(2) 経常費用			
事業費	(98,230,510)	(95,509,410)	(2,721,100)
給料手当	22,606,060	22,065,400	540,660
嘱託職員報酬	14,727,230	13,017,210	1,710,020
臨時雇賃金	6,064,530	5,770,650	293,880
福利厚生費	5,576,500	5,687,520	△111,020
旅費交通費	1,982,000	2,443,000	△461,000
通信運搬費	1,283,000	1,482,000	△199,000
消耗什器備品費	350,000	450,000	△100,000
消耗品費	2,817,000	2,879,000	△62,000
修繕費	3,250,000	3,500,000	△250,000
印刷製本費	1,318,000	1,663,000	△345,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	10,165,000	9,716,000	449,000
賃借料	1,775,000	1,773,000	2,000
保険料	64,000	64,000	0
諸謝金	4,619,000	4,766,000	△147,000
租税公課	3,103,000	2,777,000	326,000
支払負担金	610,190	441,630	168,560
支払助成金	1,070,000	1,070,000	0
委託費	15,763,000	14,857,000	906,000
手数料	280,000	280,000	0
広告料	741,000	741,000	0
雑費	64,000	64,000	0

令和元年度収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 額
管理費	(8,851,490)	(8,575,590)	(275,900)
役員報酬	280,000	280,000	0
給料手当	1,416,940	1,377,600	39,340
嘱託職員報酬	686,770	685,790	980
臨時雇賃金	456,470	434,350	22,120
退職給付費用	3,000,000	1,750,000	1,250,000
福利厚生費	380,310	388,850	△8,540
旅費交通費	142,000	142,000	0
通信運搬費	257,000	257,000	0
消耗什器備品費	200,000	500,000	△300,000
消耗品費	720,000	780,000	△60,000
修繕費	100,000	850,000	△750,000
印刷製本費	265,000	265,000	0
賃借料	261,000	261,000	0
諸謝金	260,000	260,000	0
租税公課	20,000	100,000	△80,000
支払負担金	26,000	26,000	0
委託費	378,000	216,000	162,000
手数料	2,000	2,000	0
経常費用計	107,082,000	104,085,000	2,997,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,258,000	651,000	607,000
基本財産評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	1,258,000	651,000	607,000
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	1,258,000	651,000	607,000
法人税、事業税及び住民税	543,000	535,000	8,000
当期一般正味財産増減額	715,000	116,000	599,000
一般正味財産期首残高	48,853,007	48,722,180	130,827
一般正味財産期末残高	49,568,007	48,838,180	729,827
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(318,479)	(318,479)	(0)
基本財産受取利息	318,479	318,479	0
一般正味財産への振替額	(△318,479)	(△318,479)	(0)
一般正味財産への振替額	△318,479	△318,479	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,049,568,007	1,048,838,180	729,827

令和元年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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
	男女共同参画事業	男女共同参画センター 管理運営事業	施設貸館事業	共通	小計	施設貸館事業			
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	(4,067,250)				(4,067,250)		(12,201,750)	(0)	(16,269,000)
基本財産受取利息	4,067,250				4,067,250		12,201,750		16,269,000
特定資産運用益							(5,000)	(0)	(5,000)
特定資産受取利息							5,000		5,000
事業収益	(450,000)		(3,920,000)		(4,370,000)	(5,880,000)		(0)	(10,250,000)
男女共同参画事業収益	450,000				450,000				450,000
施設貸館事業収益			3,920,000		3,920,000	5,880,000			9,800,000
受取補助金等		(64,921,000)	(9,748,200)		(74,669,200)	(6,498,800)		(0)	(81,168,000)
男女共同参画センター 管理運営受託収益		48,741,000	9,748,200		58,489,200	6,498,800			64,988,000
性暴力被害者支援セン ター管理運営受託収益		16,180,000			16,180,000				16,180,000
受取寄附金	(0)				(0)				(0)
受取寄附金	0				0				0
雑収益	(250)				(250)	(647,000)	(750)	(0)	(648,000)
受取利息	250				250		750		1,000
その他雑収入						647,000			647,000
引当金戻入額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	4,517,500	64,921,000	13,668,200	0	83,106,700	13,025,800	12,207,500	0	108,340,000
(2) 経常費用									
事業費	(8,074,490)	(65,787,390)	(14,621,178)	(0)	(88,483,058)	(9,747,452)		(0)	(98,230,510)
給料手当	1,416,940	15,318,940	3,522,108		20,257,988	2,348,072			22,606,060
嘱託職員報酬	686,770	11,195,270	1,707,114		13,589,154	1,138,076			14,727,230
臨時雇賃金	456,470	3,716,970	1,134,654		5,308,094	756,436			6,064,530
福利厚生費	374,500	3,650,500	930,900		4,955,900	620,600			5,576,500
旅費交通費	481,000	1,404,480	57,912		1,943,392	38,608			1,982,000
通信運搬費	352,000	757,340	104,196		1,213,536	69,464			1,283,000
消耗什器備品費		274,000	45,600		319,600	30,400			350,000
消耗品費	585,000	1,562,060	401,964		2,549,024	267,976			2,817,000
修繕費		2,015,000	741,000		2,756,000	494,000			3,250,000
印刷製本費	439,000	698,500	108,300		1,245,800	72,200			1,318,000
燃料費		1,240	456		1,696	304			2,000
光熱水料費		6,302,300	2,317,620		8,619,920	1,545,080			10,165,000
賃借料	161,000	1,175,860	262,884		1,599,744	175,256			1,775,000
保険料		48,800	9,120		57,920	6,080			64,000
諸謝金	663,000	3,956,000			4,619,000				4,619,000
租税公課		2,103,600	599,640		2,703,240	399,760			3,103,000
支払負担金	45,810	540,310	14,442		600,562	9,628			610,190
支払助成金	1,070,000				1,070,000				1,070,000
委託費	570,000	10,794,500	2,639,100		14,003,600	1,759,400			15,763,000
手数料	174,000	65,720	24,168		263,888	16,112			280,000
広告料	541,000	200,000			741,000				741,000
雑費	58,000	6,000			64,000				64,000

令和元年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的の事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	男女共同参画事業	男女共同参画センター管理運営事業	施設貸館事業	共通	小計	施設貸館事業			
管理費							(8,851,490)	(0)	(8,851,490)
役員報酬							280,000		280,000
給料手当							1,416,940		1,416,940
嘱託職員報酬							686,770		686,770
臨時雇賃金							456,470		456,470
退職給付費用							3,000,000		3,000,000
福利厚生費							380,310		380,310
旅費交通費							142,000		142,000
通信運搬費							257,000		257,000
消耗什器備品費							200,000		200,000
消耗品費							720,000		720,000
修繕費							100,000		100,000
印刷製本費							265,000		265,000
賃借料							261,000		261,000
諸謝金							260,000		260,000
租税公課							20,000		20,000
支払負担金							26,000		26,000
委託費							378,000		378,000
手数料							2,000		2,000
経常費用計	8,074,490	65,787,390	14,621,178	0	88,483,058	9,747,452	8,851,490	0	107,082,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,556,990	△ 866,390	△ 952,978	0	△ 5,376,358	3,278,348	3,356,010		1,258,000
基本財産評価損益等 評価損益等計									
当期経常増減額	△ 3,556,990	△ 866,390	△ 952,978	0	△ 5,376,358	3,278,348	3,356,010	0	1,258,000
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	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
他会計振替額				1,200,006	1,200,006	△ 1,200,006			0
税引前一般正味財産増減額	△ 3,556,990	△ 866,390	△ 952,978	1,200,006	△ 4,176,352	2,078,342	3,356,010		1,258,000
法人税、住民税及び事業税						543,000			543,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,556,990	△ 866,390	△ 952,978	1,200,006	△ 4,176,352	1,535,342	3,356,010		715,000
一般正味財産期首残高	△ 7,111,768	△ 10,064,365	△ 4,257,197	5,580,372	△ 15,852,958	11,563,220	53,142,745		48,853,007
一般正味財産期末残高	△ 10,668,758	△ 10,930,755	△ 5,210,175	6,780,378	△ 20,029,310	13,098,562	56,498,755	0	49,568,007
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	(79,619)	(0)	(0)	(0)	(79,619)	(0)	(238,860)		(318,479)
基本財産受取利息	79,619	0	0	0	79,619	0	238,860		318,479
一般正味財産への振替額	(△79,619)	(0)	(0)	(0)	(△79,619)	(0)	(△238,860)		(△318,479)
一般正味財産への振替額	△79,619	0	0	0	△79,619	0	△238,860		△318,479
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	750,000,000		1,000,000,000
指定正味財産期末残高	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	750,000,000		1,000,000,000
III 正味財産期末残高	239,331,242	△ 10,930,755	△ 5,210,175	6,780,378	229,970,690	13,098,562	806,498,755	0	1,049,568,007