

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 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)	(5,000)	(0)
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
事業収益	(10,650,000)	(10,250,000)	(400,000)
男女共同参画事業収益	450,000	450,000	0
施設貸館事業収益	10,200,000	9,800,000	400,000
受取補助金等	(80,910,000)	(81,168,000)	(△ 258,000)
男女共同参画センター管理運営受託収益	65,030,000	64,988,000	42,000
性暴力被害者支援センター管理運営受託収益	15,880,000	16,180,000	△300,000
雑収益	(648,000)	(648,000)	(0)
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収入	647,000	647,000	0
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	108,482,000	108,340,000	142,000
(2) 経常費用			
事業費	(101,025,370)	(98,230,510)	(2,794,860)
給料手当	31,189,960	22,606,060	8,583,900
嘱託職員報酬	15,243,540	14,727,230	516,310
臨時雇賃金	0	6,064,530	△6,064,530
福利厚生費	5,972,750	5,576,500	396,250
旅費交通費	1,419,000	1,982,000	△563,000
通信運搬費	1,149,000	1,283,000	△134,000
消耗什器備品費	250,000	350,000	△100,000
消耗品費	2,569,000	2,817,000	△248,000
修繕費	2,350,000	3,250,000	△900,000
印刷製本費	1,360,000	1,318,000	42,000
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	10,005,000	10,165,000	△160,000
賃借料	1,725,000	1,775,000	△50,000
保険料	64,000	64,000	0
諸謝金	4,275,000	4,619,000	△344,000
租税公課	4,100,000	3,103,000	997,000
支払負担金	558,120	610,190	△52,070
支払助成金	1,070,000	1,070,000	0
委託費	16,599,000	15,763,000	836,000
手数料	289,000	280,000	9,000
広告料	771,000	741,000	30,000
雑費	64,000	64,000	0

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 額
管理費	(9,690,630)	(8,851,490)	(839,140)
役員報酬	280,000	280,000	0
給料手当	2,063,040	1,416,940	646,100
嘱託職員報酬	726,460	686,770	39,690
臨時雇賃金	0	456,470	△456,470
退職給付費用	3,200,000	3,000,000	200,000
福利厚生費	410,130	380,310	29,820
旅費交通費	122,000	142,000	△20,000
通信運搬費	262,000	257,000	5,000
消耗什器備品費	400,000	200,000	200,000
消耗品費	720,000	720,000	0
修繕費	50,000	100,000	△50,000
印刷製本費	350,000	265,000	85,000
賃借料	378,000	261,000	117,000
諸謝金	180,000	260,000	△80,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	26,000	26,000	0
委託費	501,000	378,000	123,000
手数料	2,000	2,000	0
経常費用計	110,716,000	107,082,000	3,634,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,234,000	1,258,000	△3,492,000
基本財産評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△2,234,000	1,258,000	△3,492,000
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	△2,234,000	1,258,000	△3,492,000
法人税、事業税及び住民税	543,000	543,000	0
当期一般正味財産増減額	△2,777,000	715,000	△3,492,000
一般正味財産期首残高	48,693,352	48,853,007	△159,655
一般正味財産期末残高	45,916,352	49,568,007	△3,651,655
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	1,045,916,352	1,049,568,007	△3,651,655

令和2年度収支予算書内訳表
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	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)		(4,080,000)		(4,530,000)	(6,120,000)		(0)	(10,650,000)
男女共同参画事業収益	450,000				450,000				450,000
施設貸館事業収益			4,080,000		4,080,000	6,120,000			10,200,000
受取補助金等		(64,652,500)	(9,754,500)		(74,407,000)	(6,503,000)		(0)	(80,910,000)
男女共同参画センター 管理運営受託収益		48,772,500	9,754,500		58,527,000	6,503,000			65,030,000
性暴力被害者支援セン ター管理運営受託収益		15,880,000			15,880,000				15,880,000
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	64,652,500	13,834,500	0	83,004,500	13,270,000	12,207,500	0	108,482,000
(2) 経常費用									
事業費	(8,430,630)	(67,266,530)	(15,196,926)	(0)	(90,894,086)	(10,131,284)		(0)	(101,025,370)
給料手当	2,063,040	20,580,040	5,128,128		27,771,208	3,418,752			31,189,960
嘱託職員報酬	726,460	11,507,460	1,805,772		14,039,692	1,203,848			15,243,540
臨時雇賃金	0	0	0		0	0			0
福利厚生費	404,250	3,893,750	1,004,850		5,302,850	669,900			5,972,750
旅費交通費	453,000	905,580	36,252		1,394,832	24,168			1,419,000
通信運搬費	341,000	646,500	96,900		1,084,400	64,600			1,149,000
消耗什器備品費		212,000	22,800		234,800	15,200			250,000
消耗品費	646,000	1,367,440	333,336		2,346,776	222,224			2,569,000
修繕費		1,457,000	535,800		1,992,800	357,200			2,350,000
印刷製本費	482,000	720,300	94,620		1,296,920	63,080			1,360,000
燃料費		1,240	456		1,696	304			2,000
光熱水料費		6,203,100	2,281,140		8,484,240	1,520,760			10,005,000
賃借料	163,000	1,153,500	245,100		1,561,600	163,400			1,725,000
保険料		48,800	9,120		57,920	6,080			64,000
諸謝金	604,000	3,671,000			4,275,000				4,275,000
租税公課		2,770,000	793,000		3,568,000	532,000			4,100,000
支払負担金	55,880	477,880	14,616		548,376	9,744			558,120
支払助成金	1,070,000				1,070,000				1,070,000
委託費	574,000	11,393,940	2,778,636		14,746,576	1,852,424			16,599,000
手数料	239,000	31,000	11,400		281,400	7,600			289,000
広告料	551,000	220,000			771,000				771,000
雑費	58,000	6,000			64,000				64,000

令和2年度収支予算書内訳表
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	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			
管理費							(9,690,630)	(0)	(9,690,630)
役員報酬							280,000		280,000
給料手当							2,063,040		2,063,040
嘱託職員報酬							726,460		726,460
臨時雇賃金							0		0
退職給付費用							3,200,000		3,200,000
福利厚生費							410,130		410,130
旅費交通費							122,000		122,000
通信運搬費							262,000		262,000
消耗什器備品費							400,000		400,000
消耗品費							720,000		720,000
修繕費							50,000		50,000
印刷製本費							350,000		350,000
賃借料							378,000		378,000
諸謝金							180,000		180,000
租税公課							20,000		20,000
支払負担金							26,000		26,000
委託費							501,000		501,000
手数料							2,000		2,000
経常費用計	8,430,630	67,266,530	15,196,926	0	90,894,086	10,131,284	9,690,630		110,716,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,913,130	△ 2,614,030	△ 1,362,426	0	△ 7,889,586	3,138,716	2,516,870		△ 2,234,000
基本財産評価損益等 評価損益等計									
当期経常増減額	△ 3,913,130	△ 2,614,030	△ 1,362,426	0	△ 7,889,586	3,138,716	2,516,870	0	△ 2,234,000
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	0
固定資産除去損	0	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				1,083,448	1,083,448	△ 1,083,448			0
税引前一般正味財産増減額	△ 3,913,130	△ 2,614,030	△ 1,362,426	1,083,448	△ 6,806,138	2,055,268	2,516,870		△ 2,234,000
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	△ 3,913,130	△ 2,614,030	△ 1,362,426	1,083,448	△ 6,806,138	1,512,268	2,516,870		△ 2,777,000
一般正味財産期首残高	△ 9,689,424	△ 13,055,095	△ 5,782,556	6,728,374	△ 21,798,701	13,017,590	57,474,463		48,693,352
一般正味財産期末残高	△ 13,602,554	△ 15,669,125	△ 7,144,982	7,811,822	△ 28,604,839	14,529,858	59,991,333		45,916,352
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	236,397,446	△ 15,669,125	△ 7,144,982	7,811,822	221,395,161	14,529,858	809,991,333		1,045,916,352