

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	当年度予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益	140,965,000	161,744,000	△ 20,779,000
基本財産受取利息	140,965,000	161,744,000	△ 20,779,000
② 特定資産運用益	23,000	276,000	△ 253,000
退職給付引当資産受取利息	0	8,000	△ 8,000
財政調整等資金積立金受取利息	11,000	118,000	△ 107,000
学力対策資金積立金受取利息	12,000	150,000	△ 138,000
③ 事業収益	12,916,000	13,065,000	△ 149,000
イノベーション事業(県受託事業)	12,916,000	13,065,000	△ 149,000
④ 受取会費	420,000	420,000	0
受取会費	420,000	420,000	0
⑤ 雑収益	4,000	11,000	△ 7,000
受取利息	3,000	10,000	△ 7,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	154,328,000	175,516,000	△ 21,188,000
(2) 経常費用			
① 事業費	188,014,800	243,732,400	△ 55,717,600
役員報酬	7,308,800	7,689,600	△ 380,800
給料手当	21,538,000	23,726,700	△ 2,188,700
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	2,344,500	△ 2,344,500
福利厚生費	4,712,000	5,253,000	△ 541,000
会議費	27,000	7,000	20,000
旅費交通費	7,088,000	7,191,000	△ 103,000
通信運搬費	357,000	327,000	30,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	180,000	108,000	72,000
消耗品費	440,000	440,000	0
修繕費	108,000	90,000	18,000
印刷製本費	1,699,000	1,651,000	48,000
燃料費	272,000	355,000	△ 83,000
賃借料	7,726,000	7,709,000	17,000
保険料	126,000	180,600	△ 54,600
諸謝金	1,483,000	918,000	565,000
委員報酬	2,614,000	3,058,000	△ 444,000
租税公課	67,000	36,000	31,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	129,979,000	180,407,000	△ 50,428,000
委託費	2,116,000	2,107,000	9,000
雑費	174,000	134,000	40,000
② 管理費	7,551,200	9,517,600	△ 1,966,400
役員報酬	1,976,200	2,071,400	△ 95,200
役員交際費	0	0	0
給料手当	1,982,000	3,186,300	△ 1,204,300
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	260,500	△ 260,500
福利厚生費	502,000	736,000	△ 234,000
会議費	28,000	29,000	△ 1,000

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	726,000	773,000	△ 47,000
通信運搬費	118,000	138,000	△ 20,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	20,000	12,000	8,000
消耗品費	150,000	150,000	0
修繕費	12,000	10,000	2,000
印刷製本費	55,000	100,000	△ 45,000
燃料費	8,000	15,000	△ 7,000
賃借料	834,000	833,000	1,000
保険料	7,000	5,400	1,600
諸謝金	0	0	0
委員報酬	224,000	298,000	△ 74,000
租税公課	8,000	4,000	4,000
支払負担金	188,000	188,000	0
委託費	413,000	408,000	5,000
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	195,566,000	253,250,000	△ 57,684,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,238,000	△ 77,734,000	36,496,000
基本財産評価損益等	0	40,000,000	△ 40,000,000
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	40,000,000	△ 40,000,000
当期経常増減額	△ 41,238,000	△ 37,734,000	△ 3,504,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
什器備品除去損	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
当期一般正味財産増減額	△ 41,238,000	△ 37,734,000	△ 3,504,000
一般正味財産期首残高	236,161,273	264,229,273	△ 28,068,000
一般正味財産期末残高	194,923,273	226,495,273	△ 31,572,000
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	13,539,558,200	13,468,815,000	70,743,200
指定正味財産期末残高	13,539,558,200	13,468,815,000	70,743,200
III. 正味財産期末残高	13,734,481,473	13,695,310,273	39,171,200