

令和2年度

予 算 書

令和2年度 予算書 正味財産増減計算書(兼内訳書)

Table with multiple columns: 配賦基準, 健康づくり・スポーツ振興 (公益1), 文化・レレシニ振興 (公益2), 公益共通 (公益共通), 公益合計 (公益合計), 施設利用者への利用提供事業 (収益1), 収益共通 (収益共通), 収益合計 (収益合計), 法人会計 (法人), 事業団合計 (事業団合計). Rows include sections for 1. 経常増減の部, 2. 経常外増減の部, and Ⅲ 正味財産期末残高.

※ 令和2年度予算における 設備投資計画及び借入金による資金調達計画はありません。

公益財団法人 竜王町地域振興事業団  
令和2年度 収支予算書

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目		令和2年度	平成31年度	増減	備 考
大 科 目	中 科 目	予算額(A)	予算額(B)	予算額(A)-(B)	
<b>基本財産運用収入</b>		<b>67,000</b>	<b>67,000</b>	<b>0</b>	
	基本財産利息収入	67,000	67,000	0	
<b>特定資産運用収入</b>		<b>104,000</b>	<b>104,000</b>	<b>0</b>	
	特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
<b>事 業 収 入</b>		<b>51,600,000</b>	<b>50,943,000</b>	<b>657,000</b>	
	妹背の里 公益・収益事業収入	11,700,000	11,583,000	117,000	
	農村運動広場 公益・収益事業収入	0	0	0	
	ドラゴンハット 公益・収益事業収入	8,570,000	8,480,000	90,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業収入	20,528,000	20,325,000	203,000	
	スポーツジム 公益・収益事業収入	8,830,000	8,585,000	245,000	
	研修センター 公益・収益事業収入	762,000	762,000	0	
	介護予防施設 公益・収益事業収入	310,000	308,000	2,000	
	レストハウス 公益・収益事業収入	900,000	900,000	0	
<b>委託金収入</b>		<b>5,200,000</b>	<b>5,200,000</b>	<b>0</b>	
	スポーツ振興 受託収入	5,000,000	5,000,000	0	スポ協・ドラスポ事務局費 教育委員会備品貸出費
	運動器機能向上事業 受託収入	0	0	0	
	特定保健指導 事業収入	200,000	200,000	0	
	高齢者体力測定 事業収入	0	0	0	
	フォロー事業収入(自らクラブ)	0	0	0	
<b>施設利用料収入</b>		<b>62,289,000</b>	<b>61,571,000</b>	<b>718,000</b>	
	妹背の里 利用料	7,922,000	7,837,000	85,000	
	農村運動広場 利用料	518,000	453,000	65,000	
	総合運動公園 利用料	51,052,000	50,554,000	498,000	ハット・スポセン・ジム
	地域産業研修センター 利用料	2,690,000	2,620,000	70,000	
	介護予防施設 利用料	107,000	107,000	0	岡屋ふれあいプラザ
<b>指定管理料収入</b>		<b>90,963,000</b>	<b>89,345,000</b>	<b>1,618,000</b>	
	妹背の里 指定管理料	22,809,000	22,616,000	193,000	総務課
	農村運動広場 指定管理料	868,000	789,000	79,000	農業振興課
	総合運動公園 指定管理料	56,964,000	55,692,000	1,272,000	建設計画課
	地域産業研修センター 指定管理料	9,964,000	9,888,000	76,000	商工観光課
	介護予防施設 指定管理料	358,000	360,000	▲ 2,000	福祉課
<b>雑 収 入</b>		<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	
	雑収入	23,000	23,000	0	
<b>営業外収益</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	営業外収益	0	0	0	
<b>当期収入合計(A)</b>		<b>210,246,000</b>	<b>207,253,000</b>	<b>2,993,000</b>	

公益財団法人 竜王町地域振興事業団  
令和2年度 収支予算書

(1) 支出の部

(単位:円)

科 目		令和2年度	平成31年度	増減	備 考
大 科 目	中 科 目	予算額(A)	予算額(B)	予算額(A)-(B)	
<b>事 業 費</b>		<b>188,105,000</b>	<b>184,989,000</b>	<b>3,116,000</b>	
	妹背の里 公益・収益事業費	42,431,000	42,036,000	395,000	
	農村運動広場 公益・収益事業費	1,386,000	1,242,000	144,000	
	ドラゴンハット 公益・収益事業費	33,172,000	32,068,000	1,104,000	
	スポーツセンター 公益・収益事業費	73,593,000	72,751,000	842,000	
	スポーツジム 公益・収益事業費	15,467,000	14,960,000	507,000	
	研修センター 公益・収益事業費	13,416,000	13,270,000	146,000	
	介護予防施設 公益・収益事業費	775,000	775,000	0	
	機器・植栽 公益・収益事業費	6,690,000	6,631,000	59,000	
	レストハウス 公益・収益事業費	1,175,000	1,256,000	▲ 81,000	
<b>管 理 費</b>		<b>22,141,000</b>	<b>22,264,000</b>	<b>▲ 123,000</b>	
	管理費	22,141,000	22,264,000	▲ 123,000	
<b>当期支出合計(C)</b>		<b>210,246,000</b>	<b>207,253,000</b>	<b>2,993,000</b>	
<b>当期収支差額 (A - C)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 事業団合計 令和2年度 予算 収入・支出明細

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	67,000	67,000	0	
特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事業収入	51,600,000	50,943,000	657,000	
委託料等収入	5,200,000	5,200,000	0	
施設利用料収入	62,289,000	61,571,000	718,000	
指定管理料収入	90,963,000	89,345,000	1,618,000	
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	210,246,000	207,253,000	2,993,000	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
合 計	役員報酬	159,000	132,000	27,000	
	職員給料	42,201,000	43,276,000	▲ 1,075,000	
	職員手当	22,996,000	22,472,000	524,000	
	法定福利費	13,454,000	12,866,000	588,000	
	退職金引当金	5,997,000	5,945,000	52,000	
	福利厚生費	1,031,000	442,000	589,000	
	租税公課(A)	8,588,000	8,389,000	199,000	
	保険料(B)	1,800,000	1,822,000	▲ 22,000	
	賃金	22,196,000	20,802,000	1,394,000	
	会議費	23,000	23,000	0	
	旅費交通費	110,000	60,000	50,000	
	通信運搬費	1,148,000	1,180,000	▲ 32,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	797,000	459,000	338,000	
	手数料	765,000	763,000	2,000	
	消耗品費	7,392,000	7,247,000	145,000	
	修繕費	3,550,000	3,504,000	46,000	
	印刷製本費	576,000	470,000	106,000	
	広告宣伝費	430,000	1,744,000	▲ 1,314,000	
	光熱水料費	30,234,000	30,187,000	47,000	
	燃料費	750,000	725,000	25,000	
	使用料および賃借料	3,060,000	2,336,000	724,000	
	諸謝金	12,129,000	11,702,000	427,000	
	租税公課(B)消費税	2,780,000	2,501,000	279,000	
	租税公課(B)その他税	274,000	284,000	▲ 10,000	
	租税公課(B)法人税等	3,250,000	3,800,000	▲ 550,000	
	交際費	110,000	110,000	0	
	負担金	195,000	229,000	▲ 34,000	
	委託料	20,127,000	19,465,000	662,000	
	原材料費	3,966,000	4,160,000	▲ 194,000	
雑費	158,000	158,000	0		
小 計		210,246,000	207,253,000	2,993,000	

内 訳	人件費	85,838,000	85,133,000	705,000	
	物件費	124,408,000	122,120,000	2,288,000	
当期収支差額		0	0	0	

## (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 妹背の里 :総務課

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	11,700,000	11,583,000	117,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	7,922,000	7,837,000	85,000	
指定管理料収入	22,809,000	22,616,000	193,000	
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	42,431,000	42,036,000	395,000	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
妹背の里管理運営	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	6,631,000	7,620,000	▲ 989,000	
	職員手当	3,748,000	4,001,000	▲ 253,000	
	法定福利費	2,476,000	2,431,000	45,000	
	退職金引当金	992,000	1,041,000	▲ 49,000	
	福利厚生費	54,000	43,000	11,000	
	租税公課(A)	1,391,000	1,514,000	▲ 123,000	
	保険料(B)	242,000	255,000	▲ 13,000	
	賃金	6,954,000	6,084,000	870,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	7,000	7,000	0	
	通信運搬費	358,000	347,000	11,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	432,000	386,000	46,000	
	手数料	49,000	59,000	▲ 10,000	
	消耗品費	2,039,000	2,011,000	28,000	
	修繕費	824,000	768,000	56,000	
	印刷製本費	235,000	234,000	1,000	
	広告宣伝費	163,000	152,000	11,000	
	光熱水料費	2,924,000	2,900,000	24,000	
	燃料費	220,000	220,000	0	
	使用料および借入金	1,253,000	1,292,000	▲ 39,000	
	諸謝金	142,000	237,000	▲ 95,000	
	租税公課(B)消費税	721,000	678,000	43,000	
	租税公課(B)その他税	22,000	33,000	▲ 11,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	50,000	50,000	0	
	負担金	0	14,000	▲ 14,000	
	委託料	7,479,000	6,710,000	769,000	
	原材料費	3,019,000	2,943,000	76,000	
雑費	6,000	6,000	0		
小 計		42,431,000	42,036,000	395,000	

内 訳	人件費	13,901,000	15,136,000	▲ 1,235,000	
	物件費	28,530,000	26,900,000	1,630,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 農村運動広場 : 農業振興課

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基 本 財 産 運 用 収 入	0	0	0	
特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0	
事 業 収 入	0	0	0	
委 託 料 等 収 入	0	0	0	
施 設 利 用 料 収 入	518,000	453,000	65,000	
指 定 管 理 料 収 入	868,000	789,000	79,000	
指 定 管 理 料 精 算	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
営 業 外 収 益	0	0	0	
収 入 合 計	1,386,000	1,242,000	144,000	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中 科 目	小 科 目				
農村運動広場	役 員 報 酬	0	0	0	
	職 員 給 料	0	0	0	
	職 員 手 当	0	0	0	
	法 定 福 利 費	0	0	0	
	退 職 金 引 当 金	0	0	0	
	福 利 厚 生 費	0	0	0	
	租 税 公 課 (A)	0	0	0	
	保 険 料 (B)	36,000	36,000	0	
	賃 金	0	0	0	
	会 議 費	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	0	0	0	
	通 信 運 搬 費	0	0	0	
	什 器 備 品 費 (30 万 円 以 上)	0	0	0	
	什 器 備 品 費 (30 万 円 未 満)	0	0	0	
	手 数 料	0	0	0	
	消 耗 品 費	85,000	20,000	65,000	
	修 繕 費	205,000	125,000	80,000	
	印 刷 製 本 費	0	0	0	
	広 告 宣 伝 費	0	0	0	
	光 熱 水 料 費	914,000	915,000	▲ 1,000	
	燃 料 費	0	0	0	
	使 用 料 お よ び 借 借 料	0	0	0	
	諸 謝 金	0	0	0	
	租 税 公 課 (B) 消 費 税	1,000	1,000	0	
	租 税 公 課 (B) そ の 他 税	1,000	1,000	0	
	租 税 公 課 (B) 法 人 税 等	0	0	0	
	交 際 費	0	0	0	
負 担 金	0	0	0		
委 託 料	144,000	144,000	0		
原 材 料 費	0	0	0		
雑 費	0	0	0		
小 計		1,386,000	1,242,000	144,000	

内 訳	人 件 費	0	0	0	
	物 件 費	1,386,000	1,242,000	144,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 ドラゴンハット : 建設計画課

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	8,570,000	8,480,000	90,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	34,620,000	34,284,000	336,000	
指定管理料収入	▲ 10,018,000	▲ 10,696,000	678,000	
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	33,172,000	32,068,000	1,104,000	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (ドラゴンハット)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	7,536,000	7,417,000	119,000	
	職員手当	3,671,000	3,508,000	163,000	
	法定福利費	2,276,000	2,044,000	232,000	
	退職金引当金	1,173,000	1,276,000	▲ 103,000	
	福利厚生費	35,000	37,000	▲ 2,000	
	租税公課(A)	1,470,000	1,429,000	41,000	
	保険料(B)	354,000	354,000	0	
	賃金	3,112,000	2,588,000	524,000	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	3,000	0	
	通信運搬費	129,000	128,000	1,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	275,000	0	275,000	
	手数料	30,000	30,000	0	
	消耗品費	1,677,000	1,576,000	101,000	
	修繕費	560,000	560,000	0	
	印刷製本費	130,000	100,000	30,000	
	広告宣伝費	22,000	394,000	▲ 372,000	
	光熱水料費	5,880,000	5,880,000	0	
	燃料費	115,000	153,000	▲ 38,000	
	使用料および 賃借料	120,000	0	120,000	
	諸謝金	1,861,000	1,834,000	27,000	
	租税公課(B)消費税	347,000	416,000	▲ 69,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	10,000	1,000	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	15,000	15,000	0	
	委託料	2,320,000	2,266,000	54,000	
	原材料費	50,000	50,000	0	
雑費	0	0	0		
小 計		33,172,000	32,068,000	1,104,000	

内 訳	人 件 費	14,691,000	14,282,000	409,000	
	物 件 費	18,481,000	17,786,000	695,000	
当期収支差額		0	0	0	



### (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツセンター:建設計画課

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	20,528,000	20,325,000	203,000	
委託料等収入	5,200,000	5,200,000	0	
施設利用料収入	13,271,000	13,140,000	131,000	
指定管理料収入	34,594,000	34,086,000	508,000	
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	73,593,000	72,751,000	842,000	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツセンター)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	14,379,000	14,114,000	265,000	
	職員手当	7,518,000	7,155,000	363,000	
	法定福利費	4,304,000	4,045,000	259,000	
	退職金引当金	2,281,000	1,980,000	301,000	
	福利厚生費	68,000	66,000	2,000	
	租税公課(A)	2,855,000	2,817,000	38,000	
	保険料(B)	806,000	806,000	0	
	賃金	5,785,000	5,785,000	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	209,000	209,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	113,000	123,000	▲ 10,000	
	消耗品費	2,297,000	2,349,000	▲ 52,000	
	修繕費	1,030,000	1,330,000	▲ 300,000	
	印刷製本費	61,000	61,000	0	
	広告宣伝費	52,000	338,000	▲ 286,000	
	光熱水料費	17,300,000	17,300,000	0	
	燃料費	208,000	169,000	39,000	
	使用料および 借料	240,000	40,000	200,000	
	諸謝金	5,894,000	5,791,000	103,000	
	租税公課(B)消費税	660,000	463,000	197,000	
	租税公課(B)その他税	167,000	167,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	62,000	82,000	▲ 20,000	
委託料	6,755,000	6,755,000	0		
原材料費	497,000	754,000	▲ 257,000		
雑費	52,000	52,000	0		
小 計		73,593,000	72,751,000	842,000	

内 訳	人件費	28,550,000	27,360,000	1,190,000	
	物件費	45,043,000	45,391,000	▲ 348,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 スポーツジム : 建設計画課

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	8,830,000	8,585,000	245,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	3,161,000	3,130,000	31,000	
指定管理料収入	3,476,000	3,245,000	231,000	
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	15,467,000	14,960,000	507,000	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (スポーツジム)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	3,827,000	3,753,000	74,000	
	職員手当	1,789,000	1,701,000	88,000	
	法定福利費	1,249,000	1,178,000	71,000	
	退職金引当金	757,000	594,000	163,000	
	福利厚生費	22,000	20,000	2,000	
	租税公課(A)	765,000	741,000	24,000	
	保険料(B)	156,000	155,000	1,000	
	賃金	1,848,000	1,848,000	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費	9,000	9,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	155,000	175,000	▲ 20,000	
	修繕費	101,000	101,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	52,000	667,000	▲ 615,000	
	光熱水料費	362,000	362,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	120,000	0	120,000	
	諸謝金	3,840,000	3,448,000	392,000	
	租税公課(B)消費税	201,000	90,000	111,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	30,000	30,000	0	
	委託料	134,000	88,000	46,000	
	原材料費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
小 計		15,467,000	14,960,000	507,000	

内 訳	人 件 費	7,644,000	7,246,000	398,000	
	物 件 費	7,823,000	7,714,000	109,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

公益事業 機器・植栽 : 建設計画課

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	6,690,000	6,631,000	59,000	
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	6,690,000	6,631,000	59,000	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
総合運動公園管理 (機器・植栽)	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	120,000	120,000	0	
	法定福利費	352,000	387,000	▲ 35,000	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	租税公課(A)	49,000	52,000	▲ 3,000	
	保険料(B)	33,000	33,000	0	
	賃金	2,337,000	2,337,000	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	70,000	53,000	17,000	
	手数料	11,000	11,000	0	
	消耗品費	428,000	462,000	▲ 34,000	
	修繕費	630,000	430,000	200,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	540,000	420,000	120,000	
	燃料費	87,000	87,000	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	285,000	262,000	23,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	1,640,000	1,856,000	▲ 216,000	
	原材料費	87,000	100,000	▲ 13,000	
雑費	0	0	0		
小 計		6,690,000	6,631,000	59,000	

内 訳	人 件 費	482,000	517,000	▲ 35,000	
	物 件 費	6,208,000	6,114,000	94,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 研修センター : 商工観光課

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	762,000	762,000	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	2,690,000	2,620,000	70,000	
指定管理料収入	9,964,000	9,888,000	76,000	
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	13,416,000	13,270,000	146,000	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
地域産業研修センター	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,530,000	4,495,000	35,000	
	職員手当	3,143,000	2,960,000	183,000	
	法定福利費	1,287,000	1,197,000	90,000	
	退職金引当金	519,000	668,000	▲ 149,000	
	福利厚生費	16,000	11,000	5,000	
	租税公課(A)	950,000	934,000	16,000	
	保険料(B)	1,000	1,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	95,000	95,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	20,000	20,000	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	53,000	46,000	7,000	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	50,000	0	50,000	
	広告宣伝費	123,000	175,000	▲ 52,000	
	光熱水料費	1,502,000	1,538,000	▲ 36,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	200,000	200,000	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	4,000	▲ 3,000	
	租税公課(B)その他税	11,000	11,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	委託料	632,000	632,000	0	
	原材料費	283,000	283,000	0	
雑費	0	0	0		
小 計		13,416,000	13,270,000	146,000	

内 訳	人 件 費	9,495,000	9,331,000	164,000	
	物 件 費	3,921,000	3,939,000	▲ 18,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3)事業別収入・支出明細

公益・収益拠点合算 介護予防施設 : 福祉課

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	310,000	308,000	2,000	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	107,000	107,000	0	
指定管理料収入	358,000	360,000	▲ 2,000	
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	775,000	775,000	0	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
介護予防施設	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	7,000	5,000	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	48,000	76,000	▲ 28,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	124,000	100,000	24,000	
	修繕費	40,000	40,000	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	80,000	80,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および 賃借料	0	0	0	
	諸謝金	192,000	192,000	0	
	租税公課(B)消費税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)その他税	1,000	1,000	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
委託料	247,000	248,000	▲ 1,000		
原材料費	30,000	30,000	0		
雑費	0	0	0		
小 計		775,000	775,000	0	

内 訳	人 件 費	0	0	0	
	物 件 費	775,000	775,000	0	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

収益事業 レストハウスどらごん : 建設計画課

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収入	900,000	900,000	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	275,000	356,000	▲ 81,000	
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	1,175,000	1,256,000	▲ 81,000	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
レストハウスどらごん	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員手当	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	退職金引当金	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	租税公課(A)	0	0	0	
	保険料(B)	12,000	12,000	0	
	賃金	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	66,000	66,000	0	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	消耗品費	50,000	70,000	▲ 20,000	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	広告宣伝費	0	0	0	
	光熱水料費	732,000	792,000	▲ 60,000	
	燃料費	0	0	0	
	使用料および借借料	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	2,000	3,000	▲ 1,000	
	租税公課(B)その他税	0	0	0	
	租税公課(B)法人税等	0	0	0	
	交際費	0	0	0	
負担金	0	0	0		
委託料	313,000	313,000	0		
原材料費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
小 計		1,175,000	1,256,000	▲ 81,000	

内 訳	人件費	0	0	0	
	物件費	1,175,000	1,256,000	▲ 81,000	
当期収支差額		0	0	0	

### (3) 事業別収入・支出明細

法人 一般管理費 : 建設計画課

単位:円

科 目	令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
基本財産運用収入	67,000	67,000	0	
特定資産受取利息	104,000	104,000	0	
事業収入	0	0	0	
委託料等収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
指定管理料収入	21,947,000	22,070,000	▲ 123,000	
指定管理料精算	0	0	0	
雑収入	23,000	23,000	0	
営業外収益	0	0	0	
収入合計	22,141,000	22,264,000	▲ 123,000	

科 目		令和2年度 予算額 A	平成31年度 当初予算額 B	増減 A-B	備 考
中科目	小科目				
一般管理費	役員報酬	159,000	132,000	27,000	
	職員給料	5,298,000	5,877,000	▲ 579,000	
	職員手当	3,007,000	3,027,000	▲ 20,000	
	法定福利費	1,510,000	1,584,000	▲ 74,000	
	退職金引当金	275,000	386,000	▲ 111,000	
	福利厚生費	826,000	255,000	571,000	
	租税公課(A)	1,108,000	902,000	206,000	
	保険料(B)	148,000	163,000	▲ 15,000	
	貸金	2,160,000	2,160,000	0	
	会議費	23,000	23,000	0	
	旅費交通費	50,000	50,000	0	
	通信運搬費	234,000	250,000	▲ 16,000	
	什器備品費(30万円以上)	0	0	0	
	什器備品費(30万円未満)	0	0	0	
	手数料	562,000	540,000	22,000	
	消耗品費	484,000	438,000	46,000	
	修繕費	160,000	150,000	10,000	
	印刷製本費	100,000	75,000	25,000	
	広告宣伝費	18,000	18,000	0	
	光熱水料費	0	0	0	
	燃料費	120,000	96,000	24,000	
	使用料および借入金	1,327,000	1,004,000	323,000	
	諸謝金	0	0	0	
	租税公課(B)消費税	561,000	583,000	▲ 22,000	
	租税公課(B)その他税	50,000	50,000	0	
	租税公課(B)法人税等	3,250,000	3,800,000	▲ 550,000	
	交際費	60,000	60,000	0	
	負担金	88,000	88,000	0	
	委託料	463,000	453,000	10,000	
	原材料費	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0		
小 計		22,141,000	22,264,000	▲ 123,000	

内 訳	人 件 費	11,075,000	11,261,000	▲ 186,000	
	物 件 費	11,066,000	11,003,000	63,000	
当期収支差額		0	0	0	