令和２年度

収　支　予　算　書

収 支 予 算 書

（正味財産増減計算書ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科　　目	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			
基本財産運用益	[85]	[85]	[0]
基本財産受取利息	85	85	0
特定資産運用益	[100]	[101]	[▲ 1]
特定資産受取利息	80	81	▲ 1
基金受取利息	20	20	0
受取会費	[14,470]	[14,470]	[0]
受取会費	14,470	14,470	0
事業収益	[580,299]	[573,514]	[6,785]
割賦設備収益	380,561	384,712	▲ 4,151
割賦損料収益	22,395	22,182	213
リース料収益	127,887	114,598	13,289
再リース料収益	3,462	2,052	1,410
リース設備売却益	658	2,229	▲ 1,571
受取違約金	0	200	▲ 200
貸しブース事業収益	38,552	38,569	▲ 17
施設利用事業収益	5,560	5,718	▲ 158
保険代理手数料収益	384	384	0
償却債権取立益	840	2,870	▲ 2,030
受託収益	[377,518]	[332,467]	[45,051]
受託収益	377,518	332,467	45,051
受取補助金等	[196,992]	[180,411]	[16,581]
受取国庫補助金	7,900	2,171	5,729
受取地方公共団体補助金	181,842	176,328	5,514
受取民間助成金	7,250	1,912	5,338
受取負担金	[38,606]	[34,894]	[3,712]
受取負担金	38,606	34,894	3,712
雑収益	[1,366]	[4,513]	[▲ 3,147]
受取利息	385	603	▲ 218
雑収益	981	3,910	▲ 2,929
経常収益計	1,209,436	1,140,455	68,981
(2) 経常費用			
事業費	[1,211,653]	[1,133,084]	[78,569]
割賦販売原価	380,561	384,712	▲ 4,151
リース原価	116,763	103,314	13,449
役員報酬	4,299	4,192	107
給料手当	91,337	89,608	1,729
嘱託職員給与	61,960	58,263	3,697
臨時雇賃金	12,024	15,962	▲ 3,938
退職給付費用	8,427	9,232	▲ 805
福利厚生費	32,413	37,693	▲ 5,280
会議費	13,122	11,047	2,075
旅費交通費	30,160	24,506	5,654
通信運搬費	9,413	7,091	2,322
減価償却費	6,350	6,361	▲ 11
消耗品費	13,273	11,233	2,040
修繕費	3,560	8,379	▲ 4,819
印刷製本費	12,799	11,929	870
光熱水料費	18,113	16,869	1,244
賃借料	43,132	37,178	5,954
保険料	1,212	1,620	▲ 408
諸謝金	253,863	214,951	38,912
租税公課	13,718	18,109	▲ 4,391
リース設備固定資産税	4,465	4,436	29
支払負担金	18,684	11,168	7,516

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　減
支払助成金	7,800	4,067	3,733
委託費	32,984	26,788	6,196
車輌用費	1,532	1,190	342
広告宣伝費	9,404	5,581	3,823
情報検索費	973	882	91
回収求償権定額支出	0	830	▲ 830
支払利息	1,110	1,255	▲ 145
貸倒引当金繰入額	5,740	493	5,247
雑費	2,462	4,145	▲ 1,683
管理費	[25,014]	[23,789]	[1,225]
役員報酬	9,621	9,773	▲ 152
給料手当	6,155	5,331	824
退職給付費用	730	369	361
福利厚生費	2,577	2,553	24
会議費	80	26	54
旅費交通費	528	474	54
通信運搬費	150	135	15
減価償却費	1,536	1,881	▲ 345
消耗品費	50	34	16
修繕費	0	14	▲ 14
印刷製本費	50	54	▲ 4
光熱水料費	647	584	63
賃借料	908	776	132
保険料	12	113	▲ 101
租税公課	10	14	▲ 4
支払負担金	958	850	108
委託費	358	354	4
車輌用費	150	34	116
広告宣伝費	33	33	0
雑費	461	387	74
経常費用計	1,236,667	1,156,873	79,794
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 27,231	▲ 16,418	▲ 10,813
出資金評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 27,231	▲ 16,418	▲ 10,813
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	[0]	[19,789]	[▲ 19,789]
求償権償却引当金戻入額	0	830	▲ 830
貸倒引当金戻入益	0	15,859	▲ 15,859
リース設備引揚準備金戻入額	0	3,100	▲ 3,100
経常外収益計	0	19,789	▲ 19,789
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	19,789	▲ 19,789
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 27,231	3,371	▲ 30,602
当期一般正味財産増減額	▲ 27,231	3,371	▲ 30,602
一般正味財産期首残高	1,267,866	1,264,495	3,371
一般正味財産期末残高	1,240,635	1,267,866	▲ 27,231
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
基金受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	[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	175,230	175,230	0
指定正味財産期末残高	175,230	175,230	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,415,865	1,443,096	▲ 27,231

収支予算書内訳表

（正味財産増減計算書ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	計
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	[0]	[85]	[0]	[85]
基本財産受取利息	0	85	0	85
特定資産運用益	[95]	[5]	[0]	[100]
特定資産受取利息	75	5	0	80
基金受取利息	20	0	0	20
受取会費	[2,894]	[11,576]	[0]	[14,470]
受取会費	2,894	11,576	0	14,470
事業収益	[580,299]	[0]	[0]	[580,299]
割賦設備収益	380,561	0	0	380,561
割賦損料収益	22,395	0	0	22,395
リース料収益	127,887	0	0	127,887
再リース料収益	3,462	0	0	3,462
リース設備売却益	658	0	0	658
貸しブース事業収益	38,552	0	0	38,552
施設利用事業収益	5,560	0	0	5,560
保険代理手数料収益	384	0	0	384
償却債権取立益	840	0	0	840
受託収益	[377,518]	[0]	[0]	[377,518]
受託収益	377,518	0	0	377,518
受取補助金等	[178,553]	[18,439]	[0]	[196,992]
受取国庫補助金	7,900	0	0	7,900
受取地方公共団体補助金	163,403	18,439	0	181,842
受取民間助成金	7,250	0	0	7,250
受取負担金	[38,606]	[0]	[0]	[38,606]
受取負担金	38,606	0	0	38,606
雑収益	[1,364]	[2]	[0]	[1,366]
受取利息	384	1	0	385
雑収益	980	1	0	981
経常収益計	1,179,329	30,107	0	1,209,436
(2) 経常費用				
事業費	[1,211,653]	[0]	[0]	[1,211,653]
割賦販売原価	380,561	0	0	380,561
リース原価	116,763	0	0	116,763
役員報酬	4,299	0	0	4,299
給料手当	91,337	0	0	91,337
嘱託職員給与	61,960	0	0	61,960
臨時雇賃金	12,024	0	0	12,024
退職給付費用	8,427	0	0	8,427
福利厚生費	32,413	0	0	32,413
会議費	13,122	0	0	13,122
旅費交通費	30,160	0	0	30,160
通信運搬費	9,413	0	0	9,413
減価償却費	6,350	0	0	6,350
消耗品費	13,273	0	0	13,273
修繕費	3,560	0	0	3,560
印刷製本費	12,799	0	0	12,799
光熱水料費	18,113	0	0	18,113
賃借料	43,132	0	0	43,132
保険料	1,212	0	0	1,212
諸謝金	253,863	0	0	253,863
租税公課	13,718	0	0	13,718
リース設備固定資産税	4,465	0	0	4,465
支払負担金	18,684	0	0	18,684
支払助成金	7,800	0	0	7,800
委託費	32,984	0	0	32,984
車輌用費	1,532	0	0	1,532
広告宣伝費	9,404	0	0	9,404
情報検索費	973	0	0	973

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	計
支払利息	1,110	0	0	1,110
貸倒引当金繰入額	5,740	0	0	5,740
雑費	2,462	0	0	2,462
管理費	[0]	[25,014]	[0]	[25,014]
役員報酬	0	9,621	0	9,621
給料手当	0	6,155	0	6,155
退職給付費用	0	730	0	730
福利厚生費	0	2,577	0	2,577
会議費	0	80	0	80
旅費交通費	0	528	0	528
通信運搬費	0	150	0	150
減価償却費	0	1,536	0	1,536
消耗品費	0	50	0	50
印刷製本費	0	50	0	50
光熱水料費	0	647	0	647
賃借料	0	908	0	908
保険料	0	12	0	12
租税公課	0	10	0	10
支払負担金	0	958	0	958
委託費	0	358	0	358
車輌用費	0	150	0	150
広告宣伝費	0	33	0	33
雑費	0	461	0	461
経常費用計	1,211,653	25,014	0	1,236,667
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 32,324	5,093	0	▲ 27,231
出資金評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 32,324	5,093	0	▲ 27,231
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 32,324	5,093	0	▲ 27,231
他会計振替額	7,359	▲ 7,359	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 24,965	▲ 2,266	0	▲ 27,231
一般正味財産期首残高	1,222,694	45,172	0	1,267,866
一般正味財産期末残高	1,197,729	42,906	0	1,240,635
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0	0
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]
基金受取利息	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	125,230	50,000	0	175,230
指定正味財産期末残高	125,230	50,000	0	175,230
Ⅲ 正味財産期末残高	1,322,959	92,906	0	1,415,865

資金調達及び設備投資の見込みについて

（1） 資金調達の見込みについて

借入の予定		あ り	
事業区分	借 入 先	金 額	使 途
公益目的事業	山 形 県	443,867,000 円	設備貸与事業等に必要な事業資金 （割賦設備、リース資産購入資金）

（2） 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		な し	
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達の方法 又は取得資金の使途
―	―	―	―