

令和 2年度
収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(390,000)	(390,000)	(0)	
基本財産利息収入	4111 390,000	390,000	0	
事業収入	30,325,000	29,749,000	576,000	
補助金等収入	(1,400,000)	(1,420,000)	(20,000)	
田原市補助金	4334 1,400,000	1,420,000	20,000	
寄付金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄付金収入	4361 1,000	1,000	0	
雑収入	(1,064,000)	(945,000)	(119,000)	
受取利息収入	4371 1,000	1,000	0	
雑収入	4379 1,063,000	944,000	119,000	
事業活動収入計	33,180,000	32,505,000	675,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	33,027,560	30,501,300	2,526,260	
管理費支出	(3,552,440)	(3,303,700)	(248,740)	
役員報酬支出	6211 456,000	123,000	333,000	
給料手当支出	6212 1,022,400	763,800	258,600	
臨時雇賃金	6214 119,280	234,900	115,620	
退職給付支出	6215 16,800	0	16,800	
福利厚生費支出	6216 113,400	115,000	1,600	
会議費支出	6221 111,000	70,000	41,000	
交際費支出	6222 50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	6223 65,000	4,200	60,800	
通信運搬費支出	6224 132,000	39,000	93,000	
消耗品費支出	6226 220,000	272,500	52,500	
修繕費支出	6227 105,000	93,800	11,200	
燃料費支出	6229 1,100	8,500	7,400	
光熱水料費支出	6231 155,760	531,800	376,040	
賃借料支出	6232 0	85,200	85,200	
諸謝金支出	6234 264,000	0	264,000	
租税公課支出	6235 144,000	135,800	8,200	
負担金支出	6236 13,000	2,500	10,500	
支払手数料支出	6238 50,000	28,700	21,300	
委託料支出	6241 203,700	543,000	339,300	
雑支出	6239 310,000	202,000	108,000	
事業活動支出計	36,580,000	33,805,000	2,775,000	
事業活動収支差額	3,400,000	1,300,000	2,100,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(1,500,000)	(200,000)	(1,300,000)	
華山会公益目的事業積立金	4572 0	200,000	200,000	

令和 2年度
 収 支 予 算 書

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
華山関係資料印刷積立金	4573	1,500,000	0	1,500,000	
投資活動収入計		1,500,000	200,000	1,300,000	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出		(300,000)	(400,000)	(100,000)	
華山会公益目的事業積立金	6472	200,000	400,000	200,000	
華山関係資料印刷積立金	6473	100,000	0	100,000	
投資活動支出計		300,000	400,000	100,000	
投資活動収支差額		1,200,000	200,000	1,400,000	
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
当期収支差額	9811	2,200,000	1,500,000	700,000	
前期繰越収支差額	9821	2,200,000	1,500,000	700,000	
次期繰越収支差額	9831	0	0	0	

△

事業収支

令和 2年度
 収 支 予 算 書

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収支の部				
1. 事業収入				
物品納入手数料	4213 900,000	800,000	100,000	
指定管理料	4214 29,425,000	28,949,000	476,000	
事業収入計		29,749,000	576,000	
2. 事業費支出				
人件費支出	(11,133,120)	(11,651,300)	(518,180)	
給料手当支出	5411 5,793,600	5,601,200	192,400	
臨時雇賃金支出	5412 3,537,720	3,884,100	346,380	
役員報酬支出	5414 648,000	1,107,000	459,000	
退職給付支出	5415 103,200	0	103,200	
福利厚生費支出	5416 1,050,600	1,059,000	8,400	
その他事業費支出	(21,894,440)	(18,850,000)	(3,044,440)	
旅費交通費支出	5421 73,000	37,800	35,200	
通信運搬費支出	5422 367,000	403,000	36,000	
消耗品費支出	5424 1,927,000	1,375,500	551,500	
修繕費支出	5425 1,778,000	964,200	813,800	
印刷製本費支出	5426 1,922,000	931,000	991,000	
燃料費支出	5427 31,900	76,500	44,600	
光熱水料費支出	5428 4,860,240	4,786,200	74,040	
賃借料支出	5429 870,000	766,800	103,200	
諸謝金支出	5432 556,000	400,000	156,000	
租税公課支出	5433 1,510,000	1,722,200	212,200	
負担金支出	5434 12,000	22,500	10,500	
委託費支出	5437 6,751,300	6,048,000	703,300	
研究助成費支出	5438 155,000	170,000	15,000	
資料購入費支出	5439 80,000	100,000	20,000	
支払手数料支出	5441 301,000	308,300	7,300	
諸材料費支出	5442 700,000	630,000	70,000	
雑支出	5459 0	108,000	108,000	
事業費支出計		30,501,300	2,526,260	
事業収支差額		752,300	1,950,260	

△