

舞鶴勤労者福祉協議会 2020年度 収支予算書《2020年4月1日～2021年3月31日》

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	2020年度予算
	継続1 (貸室事業)	公益1 (セミナー等)	公益2 (貢献活動)	小計	他1 (非収益事業)	収益事業 (レストラン等)	小計		
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	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,421,000	0	0	1,421,000	406,000	13,700,000	14,108,000	203,000	15,730,000
貸室事業収益	1,400,000	0	0	1,400,000	400,000	0	400,000	200,000	2,000,000
附帯事業収益	21,000	0	0	21,000	6,000	0	6,000	3,000	30,000
セミナー事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸事業収益	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
レストラン売上	0	0	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
物資給付等売上	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
受取管理委託料等	9,752,000	0	0	9,752,000	4,180,000	0	4,180,000	0	13,932,000
指定管理料	9,752,000	0	0	9,752,000	4,180,000	0	4,180,000	0	13,932,000
雑収益	0	0	0	0	720,000	330,000	1,050,000	1,080,000	2,110,000
分担金会費	0	0	0	0	0	330,000	330,000	0	330,000
事業団体交付金補助金	0	0	0	0	720,000	0	720,000	180,000	900,000
地区交付金	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000
経常収益計	11,173,000	0	0	11,173,000	5,306,000	14,030,000	19,336,000	1,263,000	31,772,000
(2) 経常費用									0
事業費	13,477,000	1,104,000	1,197,000	15,778,000	1,801,000	16,401,000	18,202,000		33,980,000
給料	8,910,000	350,000	350,000	9,610,000	1,200,000	1,700,000	2,900,000		12,510,000
福利厚生費	12,000	1,000	1,000	14,000	3,000	12,000	15,000		29,000
法定福利費	1,033,000	36,000	36,000	1,105,000	12,000	150,000	162,000		1,267,000
材料費等仕入	0	0	0	0	0	11,050,000	11,050,000		11,050,000
賃借料	0	20,000	100,000	120,000	0	0	0		120,000
什器備品費	120,000	0	0	120,000	10,000	50,000	60,000		180,000
消耗品費	550,000	60,000	70,000	680,000	20,000	100,000	120,000		800,000
施設修繕費	600,000	0	0	600,000	15,000	0	15,000		615,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0		0
施設維持費	20,000	0	0	20,000	0	0	0		20,000
印刷費	100,000	100,000	100,000	300,000	12,000	20,000	32,000		332,000
旅費交通費	0	10,000	180,000	190,000	5,000	0	5,000		195,000
水道光熱費	320,000	0	0	320,000	120,000	300,000	420,000		740,000
交際接待費	0	0	0	0	0	0	0		0
通信費	120,000	30,000	30,000	180,000	6,000	40,000	46,000		226,000
租税公課	674,000	7,000	0	681,000	48,000	780,000	828,000		1,509,000
会議費	20,000	10,000	30,000	60,000	150,000	0	150,000		210,000
広告宣伝費	50,000	100,000	200,000	350,000	0	8,000	8,000		358,000
管理委託料	120,000	0	0	120,000	0	303,000	303,000		423,000
衛生費	300,000	0	0	300,000	100,000	180,000	280,000		580,000
減価償却費	480,000	0	0	480,000	0	520,000	520,000		1,000,000
保険料	13,000	60,000	0	73,000	0	178,000	178,000		251,000
雑費	35,000	320,000	100,000	455,000	100,000	1,010,000	1,110,000		1,565,000
管理費								1,256,000	1,256,000
給料								420,000	420,000
福利厚生費								5,000	5,000
法定福利費								48,000	48,000
材料費等仕入								0	0
賃借料								0	0
代替施設借上料								0	0
什器備品費								0	0
消耗品費								15,000	15,000
施設修繕費								0	0
修繕費								0	0
施設維持費								0	0
印刷費								7,000	7,000
旅費交通費								20,000	20,000
水道光熱費								65,000	65,000
交際接待費								90,000	90,000
通信費								6,000	6,000
租税公課								20,000	20,000
会議費								20,000	20,000
広告宣伝費								0	0
管理委託料								340,000	340,000
衛生費								40,000	40,000
雑費								160,000	160,000
経常費用計	13,477,000	1,104,000	1,197,000	15,778,000	1,801,000	16,401,000	18,202,000	1,256,000	35,236,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,304,000	-1,104,000	-1,197,000	-4,605,000	3,505,000	-2,371,000	1,134,000	7,000	-3,464,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,304,000	-1,104,000	-1,197,000	-4,605,000	3,505,000	-2,371,000	1,134,000	7,000	-3,464,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
管理運営事業費	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,304,000	-1,104,000	-1,197,000	-4,605,000	3,505,000	-2,371,000	1,134,000	7,000	-3,464,000