

令和2年度

収支予算書

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

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

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用利益	6,000	6,000	0
特定財産受取利益	6,000	6,000	0
特定資産受取利益	34,000	34,000	0
事業収益	34,000	34,000	0
文化推進事業収益	64,635,000	80,677,000	△ 16,042,000
地域交流活性化事業収益	21,172,000	29,987,000	△ 8,815,000
地域振興活性化事業収益	13,586,000	17,627,000	△ 4,041,000
不動産事業収益	12,268,000	15,951,000	△ 3,683,000
自動販売機等手数料収益	15,316,000	14,715,000	601,000
受取補助金等	2,293,000	2,397,000	△ 104,000
地方公共団体補助金収益	322,925,000	343,334,000	△ 20,409,000
地域農業振興支援活動事務受託収益	50,801,000	59,369,000	△ 8,568,000
文化会館管理運営受託収益	8,798,000	9,464,000	△ 666,000
農業ゾーン管理運営受託収益	102,820,000	107,114,000	△ 4,294,000
交流ゾーン管理運営受託収益	18,549,000	19,249,000	△ 700,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	140,588,000	144,316,000	△ 3,728,000
農地中間管理事業業務受託収益	1,369,000	1,493,000	△ 124,000
雑収	0	2,329,000	△ 2,329,000
受取利息	268,000	268,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	262,000	262,000	0
(2) 経常費用	387,868,000	424,319,000	△ 36,451,000
事業費	400,870,020	438,366,590	△ 37,496,570
役員報酬	2,995,200	2,995,200	0
役員手当	114,464,640	119,560,320	△ 5,095,680
臨時職員給与	44,760,000	48,612,000	△ 3,852,000
退職金	90,000	390,000	△ 300,000
福利厚生費	5,206,080	8,843,520	△ 3,637,440
旅費	10,157,760	9,857,280	300,480
通費	24,106,560	24,850,560	△ 744,000
搬入費	292,000	582,000	△ 290,000
搬出費	16,000	17,000	△ 1,000
搬入費	1,476,000	1,576,000	△ 100,000
搬出費	1,274,000	2,187,000	△ 913,000
消耗品費	1,224,000	520,000	704,000
什物費	10,637,000	11,586,000	△ 949,000
印刷製料	5,730,000	6,637,000	△ 907,000
刷製料	2,138,000	2,174,000	△ 36,000
材料費	869,000	945,000	△ 76,000
燃料費	2,971,000	3,522,000	△ 551,000
水電費	11,344,000	14,503,000	△ 3,159,000
火災保険料	55,355,000	61,323,000	△ 5,968,000
諸謝金	1,110,000	1,227,000	△ 117,000
手数料	460,000	1,720,000	△ 1,260,000
租税	2,231,000	2,820,800	△ 589,800
委託金	21,203,000	22,282,000	△ 1,079,000
補助金	4,102,780	3,068,710	1,034,070
返納金	76,573,000	86,077,200	△ 9,504,200
雑費	80,000	80,000	0
賠償	1,000	100,000	△ 99,000
手数料	1,000	0	1,000
賃借料	2,000	310,000	△ 308,000
費用	10,684,980	10,600,410	84,570
役員報酬	430,800	430,800	0
役員手当	4,769,360	4,981,680	△ 212,320
臨時職員給与	216,920	368,480	△ 151,560
退職金	423,240	410,720	12,520
福利厚生費	1,004,440	1,035,440	△ 31,000

科 目		当年度	前年度	増 減
会費		8,000	8,000	0
旅通		97,000	97,000	0
減価		46,000	45,000	1,000
消耗		75,000	24,000	51,000
修繕		220,000	186,000	34,000
印刷		250,000	250,000	0
新燃		250,000	164,000	86,000
保手		100,000	100,000	0
租使		20,000	20,000	0
支委		60,000	60,000	0
返		120,000	120,000	0
經常費用計		105,000	95,000	10,000
当期經常増減額		53,000	30,000	23,000
2. 經常外増減の部		264,000	264,000	0
(1) 經常外収益		1,026,220	801,290	224,930
經常外収益計		1,145,000	1,108,000	37,000
(2) 經常外費用		1,000	1,000	0
經常外費用計				
当期經常外増減額		411,555,000	448,967,000	△ 37,412,000
当期一般正味財産増減額		△ 23,687,000	△ 24,648,000	961,000
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高		0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高		795,208,897	800,518,243	△ 5,309,346
指定正味財産期末残高		771,521,897	775,870,243	△ 4,348,346
III 正味財産期末残高		0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和2年4月1日～令和3年3月31日

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入予定・・・なし

2 設備投資の見込みについて

当年度の設備投資の予定・・・なし