

令和2年度
収 支 予 算 書

令和2年度当初予算書総括表

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科 目	当初予算額	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	35,017	39,867	△ 4,850
特定資産運用益	32,262	24,517	7,745
事業収益	3,652,664	3,862,631	△ 209,967
受取補助金等	658,373	608,617	49,756
受取負担金	6,287	7,260	△ 973
受取寄付金	46,657	35,233	11,424
雑収益	127,639	104,944	22,695
経常収益計	4,558,899	4,683,069	△ 124,170
(2) 経常費用			
事業費	4,773,145	4,874,104	△ 100,959
管理費	39,696	62,022	△ 22,326
経常費用計	4,812,840	4,936,126	△ 123,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 253,941	△ 253,057	△ 884
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 253,941	△ 253,057	△ 884
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	1,720	△ 1,720
経常外費用計	0	1,720	△ 1,720
当期経常外増減額	0	△ 1,720	1,720
法人税、住民税及び事業税	220	340	△ 120
当期一般正味財産増減額	△ 254,161	△ 255,117	956
一般正味財産期首残高	5,050,444	5,473,524	△ 423,080
一般正味財産期末残高	4,796,282	5,218,407	△ 422,125
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	35,177	39,851	△ 4,674
特定資産運用益	1,530	330	1,200
受取補助金等	22,785	22,417	368
一般正味財産への振替額	△ 121,168	△ 104,742	△ 16,426
当期指定正味財産増減額	△ 61,676	△ 42,144	△ 19,532
指定正味財産期首残高	4,607,850	3,725,738	882,112
指定正味財産期末残高	4,546,174	3,683,594	862,580
III 正味財産期末残高	9,342,456	8,902,001	440,455

令和2年度当初予算書内訳表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位:千円)

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 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	30,300	0	30,300	0	0	0	4,717	0	35,017
指定正味財産からの振替		30,300		30,300				4,717		35,017
特定資産運用益	400	9,875	18,800	29,075	3,000	0	3,000	187	0	32,262
特定資産運用利息	400	9,875	18,470	28,745	3,000		3,000	187		31,932
指定正味財産からの振替			330	330						330
事業収益	668,016	234,662	1,585,650	2,488,328	896,474	287,707	1,184,181	0	△19,845	3,652,664
設備資金貸付事業収益			60	60						60
設備貸与事業収益			1,560,720	1,560,720						1,560,720
ベンチャービジネス支援事業収益		6		6						6
受託料収益	518,953	189,245		708,198		280,557	280,557			988,755
展示場収益					595,000		595,000		△4,500	590,500
会議室事業収益					50,000		50,000		△2,000	48,000
駐車場事業収益					65,500		65,500		△40	65,460
備品使用事業収益					99,000		99,000		△700	98,300
食堂事業収益					11,523		11,523			11,523
建物施設管理収益		45,411		45,411	75,451		75,451		△12,605	108,257
賃借料収益	87,341			87,341		150	150			87,491
受取会費	1,957			1,957						1,957
受講料収益	42,706			42,706						42,706
広告料収益	4,800			4,800						4,800
その他事業収益	12,259			12,259		7,000	7,000			19,259
貸倒引当金戻入額			24,870	24,870						24,870
受取補助金等	333,805	280,251	32,816	646,872	11,500	0	11,500	1	0	658,373
受取国庫補助金		31,491		31,491						31,491
受取地方公共団体補助金		177,580		177,580						177,580
受取交付金	327,126			327,126						327,126
受取大阪府負担金		49,572		49,572						49,572
受取団体助成金		21,500		21,500						21,500
指定正味財産からの振替	6,679	108	32,816	39,603	11,500		11,500	1		51,104
受取負担金	0	6,815	0	6,815	0	0	0	505	△1,033	6,287
受取負担金		6,815		6,815				505	△1,033	6,287
受取寄付金	46,657	0	0	46,657	0	0	0	0	0	46,657
指定正味財産からの振替	46,657			46,657						46,657
雑収益	0	1,906	112,347	114,253	11,301	0	11,301	2,085	0	127,639
受取利息		1,264	227	1,491				83		1,574
雑収益		642	112,120	112,762	11,301		11,301	2,002		126,065
経常収益計	1,048,878	563,809	1,749,613	3,362,300	922,275	287,707	1,209,982	7,495	△20,878	4,558,899

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用										
事業費	1,065,308	857,310	1,724,005	3,646,623	861,429	284,436	1,145,865	0	△19,343	4,773,145
割賦販売原価			1,269,700	1,269,700						1,269,700
リース原価			191,910	191,910						191,910
役員報酬	13,816	9,184	2,124	25,124	1,494	66	1,560			26,684
給料手当	279,673	202,444	83,976	566,093	104,643	42,477	147,120			713,213
臨時雇賃金	10,694	3,634		14,328						14,328
退職給付費用	284	9,178	3,517	12,979	3,122	99	3,221			16,200
法定福利費	47,790	40,374	14,893	103,057	17,501	6,636	24,137			127,194
福利厚生費	845	458	130	1,433	125	114	239			1,672
会議費	4,552	1,023	100	5,675	5		5			5,680
旅費交通費	9,926	13,754	1,100	24,780	2,400		2,400			27,180
通信運搬費	7,179	8,338	1,760	17,277	2,735	1,223	3,958		△390	20,845
減価償却費	29,010	1,043	2,820	32,873	126,301	6,641	132,942			165,815
消耗什器備品費		228		228	3,714		3,714			3,942
消耗品費	15,737	9,221	1,000	25,958	7,657	3,879	11,536		△330	37,164
修繕費	28,696	80	1,500	30,276	16,900	23,491	40,391			70,667
印刷製本費	25,645	8,008	2,920	36,573	650		650			37,223
広告宣伝費	16,262	5,916	5,100	27,278	8,859		8,859			36,137
光熱水料費	14,641	6,434	450	21,525	77,066	53,272	130,338		△2,140	149,723
賃借料	32,292	111,469	2,410	146,171	13,863	6,244	20,107		△7,140	159,138
土地使用料	10,770			10,770	154,248		154,248			165,018
保険料	563	338	2,000	2,901	1,379	206	1,585			4,486
諸謝金	386,998	160,793	6,220	554,011		1,087	1,087			555,098
租税公課	5,800	2,740	32,460	41,000	92,493		92,493			133,493
支払負担金	469	2,841	1,910	5,220	2,070	93	2,163		△1,033	6,350
支払手数料	337	2,286	4,700	7,323	4,471	268	4,739			12,062
支払助成金		158,500		158,500						158,500
渉外費		2,343		2,343	83		83			2,426
委託費	123,190	92,239	10,480	225,909	218,731	138,640	357,371		△8,310	574,970
債権管理費		4,010	3,620	7,630						7,630
支払利息	139	188	14,300	14,627						14,627
損失補償費			25,805	25,805						25,805
雑費		246	1,100	1,346	919		919			2,265
貸倒引当金繰入額			36,000	36,000						36,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	41,231	△1,535	39,696
役員報酬								660		660
給料手当								10,582		10,582
退職給付費用								187		187
法定福利費								1,548		1,548
福利厚生費								26		26
会議費								163		163
旅費交通費								530		530
通信運搬費								577	△60	517
減価償却費								1,864		1,864

科 目	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益事業合計	収益事業1	収益事業2	収益事業合計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗什器備品費								150		150
消耗品費								1,224	△75	1,149
修繕費								129		129
印刷製本費								200		200
広告宣伝費								50		50
光熱水料費								290	△260	30
賃借料								3,269	△100	3,169
保険料								623		623
諸謝金								602		602
租税公課								92		92
支払負担金								544		544
支払手数料								1,485		1,485
渉外費								50		50
委託費								16,346	△1,040	15,306
雑費								40		40
経常費用計	1,065,308	857,310	1,724,005	3,646,623	861,429	284,436	1,145,865	41,231	△20,878	4,812,840
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,430	△293,501	25,608	△284,323	60,846	3,271	64,117	△33,736	0	△253,941
当期経常増減額	△16,430	△293,501	25,608	△284,323	60,846	3,271	64,117	△33,736	0	△253,941
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替	0	30,423	0	30,423	△59,641	0	△59,641	29,218		0
法人税、住民税及び事業税					70	150	220	0		220
当期一般正味財産増減額	△16,430	△263,078	25,608	△253,900	1,135	3,121	4,256	△4,518	0	△254,161
一般正味財産期首残高	105,772	1,582,195	1,379,778	3,067,745	1,941,293	16,931	1,958,224	24,474		5,050,444
一般正味財産期末残高	89,343	1,319,117	1,405,386	2,813,846	1,942,428	20,052	1,962,480	19,956	0	4,796,282
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益		30,600		30,600				4,577		35,177
特定資産運用益			1,530	1,530						1,530
受取補助金等			22,785	22,785						22,785
一般正味財産への振替額	△40,336	△30,408	△34,346	△105,090	△11,500		△11,500	△4,578		△121,168
当期指定正味財産増減額	△40,336	192	△10,031	△50,175	△11,500	0	△11,500	△1	0	△61,676
指定正味財産期首残高	653,776	2,920,588	202,052	3,776,416	248,379	0	248,379	583,055	0	4,607,850
指定正味財産期末残高	613,440	2,920,780	192,021	3,726,241	236,879	0	236,879	583,054	0	4,546,174
III 正味財産期末残高	702,782	4,239,897	1,597,407	6,540,086	2,179,307	20,052	2,199,359	603,010	0	9,342,456