

令和2年度 収支予算書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	比較
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	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
退職給付引当預金受取利息	2,000	2,000	0
事業収益	12,412,000	12,300,000	112,000
入館料収益	9,212,000	9,100,000	112,000
フライト使用料収益	300,000	300,000	0
プログラム参加料収益	2,900,000	2,900,000	0
受取補助金等	74,440,000	74,440,000	0
受取須賀川市補助金	63,940,000	63,940,000	0
受取福島県補助金	10,500,000	10,500,000	0
受託収益	64,029,000	62,865,000	1,164,000
指定管理者受託収益	64,029,000	62,865,000	1,164,000
賞与引当金資産収入	5,219,000	5,013,000	206,000
賞与引当資産収入	5,219,000	5,013,000	206,000
受取寄附金	60,000	65,000	△ 5,000
受取寄附金	60,000	65,000	△ 5,000
雑収益	405,000	216,000	189,000
雑収益	405,000	216,000	189,000
経常収益計	156,577,000	154,911,000	1,666,000
(2) 経常費用			
事業費	145,712,010	143,659,950	2,052,060
役員報酬	3,536,100	3,521,700	14,400
給料手当	61,129,000	60,788,900	340,100
賞金	9,935,000	9,482,000	453,000
福利厚生費	13,753,560	13,402,000	351,560
賞与引当金繰入額	2,538,000	1,914,000	624,000
旅費交通費	1,415,000	1,432,000	△ 17,000
通信運搬費	670,300	675,300	△ 5,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	6,005,000	5,397,000	608,000
修繕費	702,000	702,000	0
印刷製本費	2,658,000	271,000	2,387,000
燃料費	6,752,500	6,752,500	0
光熱水費	9,414,550	9,414,550	0
賃借料	1,689,000	2,047,000	△ 358,000
保険料	408,000	411,000	△ 3,000
諸謝金	1,197,000	1,149,000	48,000
租税公課	15,000	15,000	0
委託費	22,974,000	25,471,000	△ 2,497,000
雑費	620,000	613,000	7,000
企画費積立金	100,000	1,000	99,000
管理費	10,864,990	11,251,050	△ 386,060
役員報酬	581,900	580,300	1,600
給料手当	1,086,000	1,074,100	11,900
福利厚生費	287,440	266,000	21,440
賞与引当金繰入額	88,000	86,000	2,000
会議費	51,000	51,000	0
旅費交通費	34,000	34,000	0
通信運搬費	67,700	67,700	0
消耗什器備品費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	228,000	227,000	1,000
修繕費	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費	86,000	85,000	1,000
燃料費	13,500	13,500	0
光熱水費	495,450	495,450	0
賃借料	1,680,000	2,446,000	△ 766,000
保険料	86,000	94,000	△ 8,000
諸謝金	1,000	1,000	0
交際費	20,000	20,000	0
租税公課	2,800,000	2,780,000	20,000
委託費	2,474,000	2,394,000	80,000
手数料	66,000	0	66,000
雑費	19,000	19,000	0
退職給付費用	700,000	515,000	185,000
経常費用計	156,577,000	154,911,000	1,666,000
当期経常増減額	0	0	0

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外収益計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,200,000	0	0
一般正味財産期末残高	1,200,000	0	1,200,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	101,200,000	100,000,000	1,200,000

令和2年度 収支予算書(収支ベース)

(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	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	10	10	0	
基本財産利息収入	10	10	0	基本財産 100,000千円×0.01%
(2) 特定資産運用収入	2	2	0	
退職給付引当等預金利息収入	2	2	0	
(3) 事業収入	12,412	12,300	112	
入館料収入	9,212	9,100	112	
フライト使用料収入	300	300	0	フライトシミュレータ使用料
プログラム参加料収入	2,900	2,900	0	材料費
(4) 補助金収入	74,440	74,440	0	
須賀川市補助金収入	63,940	63,940	0	
福島県補助金収入	10,500	10,500	0	
(5) 受託収入	64,029	62,865	1,164	
指定管理者受託収入	64,029	62,865	1,164	
(6) 賞与引当資産収入	5,219	5,013	206	
賞与引当資産収入	5,219	5,013	206	
(7) 寄附金収入	60	65	△ 5	
寄附金収入	60	65	△ 5	
(8) 雑収入	405	216	189	
雑収入	405	216	189	レストラン光熱水費等
事業活動収入計 (A)	156,577	154,911	1,666	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	132,606	131,375	1,231	
① 科学振興事業費支出	58,316	56,490	1,826	
給料手当	20,891	20,581	310	人件費 職員 5名
賃金	9,935	9,482	453	
福利厚生費	4,712	4,421	291	
旅費交通費	1,415	1,432	△ 17	
通信運搬費	61	66	△ 5	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	5,592	4,957	635	
修繕費	200	200	0	
印刷製本費	2,657	270	2,387	
燃料費	27	27	0	
光熱水費	1	1	0	
賃借料	1,681	1,962	△ 281	
保険料	408	411	△ 3	
諸謝金	1,196	1,148	48	
委託費	8,827	10,826	△ 1,999	
雑費	613	606	7	
② 施設管理運営事業費支出	74,290	74,885	△ 595	
給料手当	34,420	34,471	△ 51	人件費 職員 5名
福利厚生費	7,582	7,524	58	
通信運搬費	581	581	0	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	413	440	△ 27	
修繕費	502	502	0	
印刷製本費	1	1	0	
燃料費	6,604	6,604	0	
光熱水費	9,909	9,909	0	
賃借料	8	85	△ 77	
諸謝金	1	1	0	
租税公課	15	15	0	
委託費	14,147	14,645	△ 498	
雑費	7	7	0	

(2) 管理費支出	20,545	21,020	△ 475	
① 人件費支出	12,580	12,447	133	
役員報酬	3,192	3,192	0	常務理事
給料手当	6,904	6,811	93	
期末等手当	737	721	16	
福利厚生費	1,747	1,723	24	
② 管理運営費支出	7,965	8,573	△ 608	
報酬	189	189	0	理事8名、監事2名、評議員7名
会議費	51	51	0	
旅費交通費	34	34	0	
通信運搬費	96	96	0	
消耗什器備品費	0	1	△ 1	
消耗品費	228	227	1	
修繕費	0	1	△ 1	
印刷製本費	86	85	1	
燃料費	135	135	0	
賃借料	1,680	2,446	△ 766	
保険料	86	94	△ 8	
諸謝金	1	1	0	
交際費	20	20	0	
租税公課	2,800	2,780	20	
委託費	2,474	2,394	80	
手数料	66	0	66	
雑費	19	19	0	
事業活動支出計 (B)	153,151	152,395	756	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	3,426	2,516	910	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	700	515	185	
賞与引当資産取得支出	2,626	2,000	626	
20周年記念企画費積立支出	100	1	99	
投資活動支出計 (E)	3,426	2,516	910	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 3,426	△ 2,516	△ 910	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計 (H)				
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出 (J)	0	0	0	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	0	0	0	
前期繰越収支差額 (L)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	0	0	