

令和元年度収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	917,000	846,000	71,000
基本財産受取利息	917,000	846,000	71,000
受取会費	6,800,000	6,800,000	0
賛助会員受取会費	6,800,000	6,800,000	0
施設利用料収益	161,131,000	160,000,000	1,131,000
施設利用料収益	161,131,000	160,000,000	1,131,000
施設管理料収益	55,319,000	44,150,000	11,169,000
施設管理料収益	55,319,000	44,150,000	11,169,000
受取補助金等	4,957,000	11,433,000	△ 6,476,000
受取補助金	4,957,000	6,598,000	△ 1,641,000
受取県補助金	0	4,835,000	△ 4,835,000
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
雑収益	2,980,000	2,731,000	249,000
コンGRESバッグ作成負担分収益	300,000	300,000	0
機関紙協賛金	80,000	80,000	0
雑収益	2,600,000	2,351,000	249,000
経常収益計	274,167,000	268,023,000	6,144,000
(2) 経常費用			
事業費	258,200,730	266,363,140	△ 8,162,410
役員報酬	4,746,000	4,746,000	0
給料手当	56,436,900	55,245,000	1,191,900
福利厚生費	12,815,200	12,649,200	166,000
会議費	370,000	60,000	310,000
旅費交通費	1,529,000	2,014,000	△ 485,000
通信運搬費	1,550,000	1,457,000	93,000
減価償却費	1,087,300	1,023,390	63,910
消耗備品費	132,000	1,062,000	△ 930,000
消耗品費	4,907,000	4,754,000	153,000

令和元年度収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	6,032,000	6,757,000	△ 725,000
印刷製本費	3,727,000	3,662,000	65,000
燃料費	10,383,120	8,558,550	1,824,570
電気料	33,272,910	33,858,000	△ 585,090
上水道料	4,616,370	4,573,800	42,570
下水道料	2,877,930	2,851,200	26,730
賃借料	4,700,000	5,022,000	△ 322,000
租税公課	8,575,000	7,900,000	675,000
支払負担金	635,000	525,000	110,000
支払助成金	4,957,000	6,598,000	△ 1,641,000
委託費	93,107,000	101,041,000	△ 7,934,000
雑費	1,744,000	2,006,000	△ 262,000
管理費	19,930,270	19,429,860	500,410
役員報酬	3,407,000	3,407,000	0
給料手当	8,433,100	8,255,000	178,100
福利厚生費	2,624,800	2,590,800	34,000
会議費	554,000	554,000	0
旅費交通費	450,000	99,000	351,000
通信運搬費	364,000	395,000	△ 31,000
減価償却費	222,700	209,610	13,090
消耗備品費	100,000	130,000	△ 30,000
消耗品費	778,000	810,000	△ 32,000
修繕費	245,000	115,000	130,000
印刷製本費	116,000	119,000	△ 3,000
燃料費	104,880	86,450	18,430
電気料	336,090	342,000	△ 5,910
上水道料	46,630	46,200	430
下水道料	29,070	28,800	270
賃借料	235,000	340,000	△ 105,000
租税公課	211,000	135,000	76,000
支払負担金	318,000	428,000	△ 110,000
委託費	509,000	504,000	5,000
雑費	846,000	835,000	11,000
經常費用計	278,131,000	285,793,000	△ 7,662,000
当期經常増減額	△ 3,964,000	△ 17,770,000	13,806,000

令和元年度収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
固定資産除却損	5,003	209,289	
経常外費用計	5,003	209,289	△ 204,286
当期経常外増減額	△ 5,003	△ 209,289	204,286
当期一般正味財産増減額	△ 3,969,003	△ 17,979,289	14,010,286
一般正味財産期首残高	27,064,911	41,817,582	△ 14,752,671
一般正味財産期末残高	23,095,908	23,838,293	△ 742,385
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	917,000	846,000	71,000
一般正味財産への振替額	△ 917,000	△ 846,000	△ 71,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産期末残高	515,930,000	515,930,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	539,025,908	539,768,293	△ 742,385

令和元年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	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			917,000	917,000
基本財産受取利息			917,000	917,000
受取会費			6,800,000	6,800,000
賛助会員受取会費			6,800,000	6,800,000
施設利用料収益		161,131,000		161,131,000
施設利用料収益		161,131,000		161,131,000
施設管理料収益		55,319,000		55,319,000
施設管理料収益		55,319,000		55,319,000
受取補助金等	4,957,000			4,957,000
※1 受取補助金	4,957,000			4,957,000
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※2 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	380,000	2,350,000	250,000	2,980,000
コンGRESバッグ作成負担分収益	300,000			300,000
機関紙協賛金	80,000			80,000
雑収益		2,350,000	250,000	2,600,000
経常収益計	5,337,000	218,800,000	50,030,000	274,167,000
(2) 経常費用				
事業費	50,328,770	207,871,960		258,200,730
役員報酬	2,373,000	2,373,000		4,746,000
給料手当	21,407,100	35,029,800		56,436,900
福利厚生費	4,940,800	7,874,400		12,815,200
会議費	345,000	25,000		370,000
旅費交通費	1,126,000	403,000		1,529,000
通信運搬費	293,000	1,257,000		1,550,000
減価償却費	419,200	668,100		1,087,300
消耗備品費		132,000		132,000
消耗品費	1,285,000	3,622,000		4,907,000
修繕費		6,032,000		6,032,000

令和元年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
印刷製本費	2,650,000	1,077,000		3,727,000
燃料費	104,880	10,278,240		10,383,120
電気料	336,090	32,936,820		33,272,910
上水道料	46,630	4,569,740		4,616,370
下水道料	29,070	2,848,860		2,877,930
賃借料	1,997,000	2,703,000		4,700,000
租税公課		8,575,000		8,575,000
支払負担金	600,000	35,000		635,000
支払助成金	4,957,000			4,957,000
委託費	6,291,000	86,816,000		93,107,000
雑費	1,128,000	616,000		1,744,000
管理費			19,930,270	19,930,270
役員報酬			3,407,000	3,407,000
給料手当			8,433,100	8,433,100
福利厚生費			2,624,800	2,624,800
会議費			554,000	554,000
旅費交通費			450,000	450,000
通信運搬費			364,000	364,000
減価償却費			222,700	222,700
消耗備品費			100,000	100,000
消耗品費			778,000	778,000
修繕費			245,000	245,000
印刷製本費			116,000	116,000
燃料費			104,880	104,880
電気料			336,090	336,090
上水道料			46,630	46,630
下水道料			29,070	29,070
賃借料			235,000	235,000
租税公課			211,000	211,000
支払負担金			318,000	318,000
委託費			509,000	509,000
雑費			846,000	846,000
経常費用計	50,328,770	207,871,960	19,930,270	278,131,000
当期経常増減額	△ 44,991,770	10,928,040	30,099,730	△ 3,964,000

令和元年度収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,601	2,552	850	5,003
経常外費用計	1,601	2,552	850	5,003
当期経常外増減額	△ 1,601	△ 2,552	△ 850	△ 5,003
他会計振替額	44,844,570	△ 11,162,640	△ 33,681,930	0
当期一般正味財産増減額	△ 148,801	△ 237,152	△ 3,583,050	△ 3,969,003
一般正味財産期首残高	1,324,707	2,111,252	23,628,952	27,064,911
一般正味財産期末残高	1,175,906	1,874,100	20,045,902	23,095,908
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益			917,000	917,000
一般正味財産への振替額			△ 917,000	△ 917,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
指定正味財産期末残高	0	0	515,930,000	515,930,000
III 正味財産期末残高	1,175,906	1,874,100	535,975,902	539,025,908

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 11件分(山形県・山形市・上山市・天童市) 4,957,000円

※2 受取負担金・・・ 山形市 38,000,000円、寒河江市 427,000円、上山市 684,000円、村山市 351,000円、天童市 921,000円、東根市 522,000円、尾花沢市 237,000円、山辺町 123,000円、中山町 114,000円、河北町 228,000円、西川町 114,000円、朝日町 114,000円、大江町 114,000円、大石田町 114,000円

・重要な非損益取引

特定資産取崩収入

減価償却引当資産取崩収入 850,000円

特定資産取得支出

減価償却引当資産取得支出 1,000,000円

・設備投資について

当期中の設備投資(パソコン3台) 850,000円
(自己資産(減価償却引当資産)から支出)