

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

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 会費収入	5,438,000	5,567,000	△ 129,000	
会費収入	5,438,000	5,567,000	△ 129,000	
② 事業負担金収入	3,705,000	4,905,000	△ 1,200,000	
事業負担金収入	3,705,000	4,905,000	△ 1,200,000	
③ 事業収入	9,480,000	6,552,000	2,928,000	
事業収入	9,480,000	6,522,000	2,958,000	
④ 補助金等収入	39,146,000	39,959,000	△ 813,000	
補助金	23,363,000	23,506,000	△ 143,000	
受託料収入	15,783,000	16,453,000	△ 670,000	
助成金収入	0	0	0	
⑤ 雑収入	780,000	1,822,100	△ 1,042,100	
雑収入	780,000	1,822,100	△ 1,042,100	
⑥ 霧島温泉市場収入	14,001,776	13,778,000	223,776	
受取家賃収入	6,926,052	6,800,000	126,052	
共益費収入	2,986,740	2,933,000	53,740	
使用料収入	1,803,984	1,771,000	32,984	
足湯利用料収入	1,400,000	1,332,000	68,000	
手数料収入	800,000	770,000	30,000	
雑収入	85,000	172,000	△ 87,000	
⑦ 霧島市観光案内所事業収入	2,400,000	3,060,000	△ 660,000	
物品販売収入	2,000,000	2,680,000	△ 680,000	
使用料収入	100,000	60,000	40,000	
手数料収入	300,000	320,000	△ 20,000	
⑧ 雑用水供給事業収入	7,200,000	7,757,000	△ 557,000	
雑用水使用料	7,200,000	7,757,000	△ 557,000	
事業活動収入計	82,150,776	83,370,100	△ 1,219,324	
2. 事業活動支出				
① 事業費	70,158,466	74,005,644	△ 3,847,178	
会議費支出	350,000	0	350,000	
給料手当支出	11,175,840	15,972,870	△ 4,797,030	
職員手当支出	3,947,097	4,426,882	△ 479,785	
退職給付支出	395,500	451,200	△ 55,700	
福利厚生費支出	2,322,320	1,887,560	434,760	
臨時雇賃金支出	6,580,874	3,940,000	2,640,874	
旅費交通費支出	1,257,000	1,079,000	178,000	
通信運搬費支出	1,339,122	1,458,300	△ 119,178	
消耗品費支出	3,051,074	4,012,000	△ 960,926	
修繕費支出	1,895,000	2,293,000	△ 398,000	
印刷製本費支出	2,170,000	2,402,000	△ 232,000	
燃料費支出	412,900	367,800	45,100	
食糧費支出	960,000	1,044,000	△ 84,000	
光熱水費支出	2,181,360	2,320,480	△ 139,120	
賃借料支出	8,879,440	8,674,239	205,201	
広告料支出	1,968,800	1,828,000	140,800	
諸謝金支出	2,168,900	2,362,000	△ 193,100	
負担金支出	4,467,000	4,269,000	198,000	
保険料支出	212,420	238,000	△ 25,580	
委託費支出	8,823,751	8,588,466	235,285	
手数料支出	809,068	949,420	△ 140,352	
助成金支出	780,000	780,000	0	
報償費支出	150,000	250,000	△ 100,000	
租税公課費支出	2,431,000	2,677,693	△ 246,693	
備品購入費	150,000	0	150,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
商品購入費支出	1,270,000	1,723,735	△ 453,735	
雑費支出	10,000	10,000	0	
②管理費	9,988,280	9,364,456	623,824	
会議費支出	350,000	930,000	△ 580,000	
役員報酬支出	250,000	250,000	0	
給料手当支出	4,162,920	3,553,140	609,780	
職員手当支出	1,546,756	1,041,154	505,602	
退職給付支出	154,500	88,800	65,700	
福利厚生費支出	918,712	663,440	255,272	
臨時雇賃金支出	19,776	0	19,776	
旅費交通費支出	550,000	550,000	0	
通信運搬費支出	173,878	176,700	△ 2,822	
消耗品費支出	221,926	279,000	△ 57,074	
修繕費支出	0	279,000	△ 279,000	
印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
燃料費支出	110,100	130,200	△ 20,100	
食糧費支出	250,000	220,000	30,000	
光熱水費支出	68,640	59,520	9,120	
賃借料支出	274,560	320,000	△ 45,440	
租税公課費支出	0	100,000	△ 100,000	
広告料支出	0	0	0	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
負担金支出	500,000	400,000	100,000	
保険料支出	8,580	0	8,580	
委託費支出	0	0	0	
手数料支出	227,932	303,502	△ 75,570	
雑支出	30,000	20,000	10,000	
事業活動支出計	80,146,746	83,370,100	△ 3,223,354	
事業活動収支差額	2,004,030	0	2,004,030	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定預金取崩し収入	0	0	0	
ハネムーンウォーク特別積立預金取崩し収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	0	
備品取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
Ⅳ 予備費支出	2,754,030	3,470,766	△ 716,736	
当期収支差額	△ 750,000	△ 3,470,766	△ 4,220,766	
前期繰越収支差額	750,000	3,470,766	△ 2,720,766	
次期繰越収支差額	0	0	0	