

科 目	予 算 額			
	2020年度予算額	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				
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
〔基本財産運用益計〕	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	20,000	10,000	10,000	
〔特定資産運用益計〕	20,000	10,000	10,000	
賛助会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0	賛助会費: 東邦銀行関連グループ8社
〔受取会費計〕	2,800,000	2,800,000	0	
入場料収益	1,300,000	1,300,000	0	
物品販売収益	2,800,000	2,800,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
〔事業収益計〕	4,110,000	4,110,000	0	
受取寄附金	10,000,000	10,000,000	0	東邦銀行寄付金
寄附金振替額(奨学金)	19,200,000	17,400,000	1,800,000	2020年度奨学生96名(対前年比9名増加)
〔受取寄付金計〕	29,200,000	27,400,000	1,800,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	0	0	0	
〔雑収益計〕	3,000	3,000	0	
《経常収益計》	36,136,000	34,326,000	1,810,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	3,700,000	3,700,000	0	
給料手当	4,800,000	4,800,000	0	
出向負担金	0	1,050,000	▲ 1,050,000	業務主任嘱託シニアパートへ切替
臨時雇用金	6,100,000	6,350,000	▲ 250,000	休館日設定、営業時間短縮
福利厚生費	2,000,000	2,000,000	0	
給付奨学金	19,200,000	17,400,000	1,800,000	2019年度奨学生96名(対前年比9名増加)
会議費	50,000	50,000	0	
消耗品費	400,000	400,000	0	
印刷製本費	400,000	500,000	▲ 100,000	
企画展費	200,000	300,000	▲ 100,000	
接待交際費	100,000	100,000	0	
負担金	150,000	150,000	0	
通信運搬費	550,000	500,000	50,000	
図書資料費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	100,000	150,000	▲ 50,000	
減価償却費	3,800,000	3,800,000	0	
賃借料	160,000	160,000	0	
広告宣伝費	500,000	500,000	0	

科 目	予 算 額			
	2020年度予算額	前年度予算額	増 減	
リース料	1,500,000	1,550,000	▲ 50,000	
警備委託料	600,000	600,000	0	
光熱水料費	2,200,000	2,700,000	▲ 500,000	電気料ご愛顧割引契約締結
支払手数料	200,000	200,000	0	
修繕費	1,000,000	750,000	250,000	経年劣化により補修増加見込（'19年度見込1,108千円）
雑費	300,000	350,000	▲ 50,000	
貯蔵品費	1,550,000	1,700,000	▲ 150,000	在庫圧縮
委託費	4,800,000	5,200,000	▲ 400,000	植栽委託業者変更、自動ドア契約内容見直し
支払助成金	8,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000	助成金額の見直し
租税公課	2,000,000	2,000,000	0	
〔事業費計〕	64,410,000	66,010,000	▲ 1,600,000	
②管理費				
役員報酬	1,550,000	1,550,000	0	
給与手当	0	40,000	▲ 40,000	
出向負担金	0	450,000	▲ 450,000	業務主任嘱託シニアパートへ切替
臨時雇用金	2,500,000	2,200,000	300,000	同上
福利厚生費	750,000	750,000	0	
会議費	750,000	600,000	150,000	評議員選定委員会あり増加
消耗品費	400,000	250,000	150,000	
印刷製本費	100,000	150,000	▲ 50,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
接待交際費	350,000	300,000	50,000	三水会年会費260千円
負担金	10,000	10,000	0	
通信運搬費	300,000	400,000	▲ 100,000	
図書資料費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	100,000	200,000	▲ 100,000	
賃借料	60,000	60,000	0	
業務顧問料	260,000	260,000	0	
リース料	350,000	250,000	100,000	パソコン2台切替
支払手数料	15,000	15,000	0	
雑費	150,000	150,000	0	
支払寄附金	20,000	20,000	0	
減価償却費	0	0	0	
退職給付費用	85,000	85,000	0	
委託費	150,000	150,000	0	
〔管理費計〕	8,050,000	8,040,000	10,000	
《経常費用計》	72,460,000	74,050,000	▲ 1,590,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 36,324,000	▲ 39,724,000	3,400,000	
《評価損益等》	0	0	0	

科 目	予 算 額			
	2020年度予算額	前年度予算額	増 減	
当期経常増減額	▲ 36,324,000	▲ 39,724,000	3,400,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	31,525,000	34,774,000	▲ 3,249,000	
《経常外収益計》	31,525,000	34,774,000	▲ 3,249,000	
(2)経常外費用	31,525,000	34,774,000	▲ 3,249,000	
《経常外費用計》	31,525,000	34,774,000	▲ 3,249,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 36,324,000	▲ 39,724,000	3,400,000	
一般正味財産期首残高	353,239,399	287,963,399	65,276,000	関連会社より105百万寄付有
一般正味財産期末残高	316,915,399	248,239,399	68,676,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
[受取寄付金]	0	0	0	
一般正味財産への振替額	19,200,000	17,400,000	1,800,000	
当期指定正味財産増減額	▲ 19,200,000	▲ 17,400,000	▲ 1,800,000	
指定正味財産期首残高	51,634,815	69,034,815	▲ 17,400,000	
指定正味財産期末残高	32,434,815	51,634,815	▲ 19,200,000	
III 正味財産期末残高	349,350,214	299,874,214	49,476,000	