

令和2年度収支予算

収 支 予 算 書(正味財産増減予算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
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	4,077,000	5,400,000	△ 1,323,000	
基本財産受取利息振替額	4,077,000	5,400,000	△ 1,323,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息振替額	1,000	1,000	0	
受取会費	400,000	400,000	0	
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0	
事業収益	76,675,200	60,613,000	16,062,200	
事業収益	76,675,200	60,613,000	16,062,200	
受取補助金等	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取負担金	320,000	340,000	△ 20,000	
受取負担金	320,000	340,000	△ 20,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	81,483,200	66,764,000	14,719,200	
(2) 経常費用				
事業費	77,325,700	63,113,000	14,212,700	
役員報酬	6,164,400	5,767,795	396,605	
給与手当	4,847,440	5,171,578	△ 324,138	
臨時雇賃金	0	0	0	
嘱託報酬	27,527,622	23,660,970	3,866,652	
賞与	3,761,900	3,156,600	605,300	
退職給付費用	299,782	314,126	△ 14,344	
福利厚生費	7,872,000	7,249,884	622,116	
旅費交通費	3,683,338	2,736,787	946,551	
通信運搬費	1,782,000	1,104,000	678,000	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	515,000	595,500	△ 80,500	
消耗品費	1,398,327	1,325,500	72,827	
修繕費	99,000	0	99,000	
印刷製本費	1,400,000	1,554,500	△ 154,500	
光熱水料料費	20,764	20,999	△ 235	
賃借料	1,986,179	1,895,582	90,597	
保険料	200,000	138,000	62,000	
諸謝金	4,315,000	2,448,000	1,867,000	
租税公課	5,094,448	3,962,179	1,132,269	
支払負担金	225,000	140,000	85,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	5,517,000	1,625,000	3,892,000	

	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
会議費	177,000	65,000	112,000	
広告費	0	29,000	△ 29,000	
クリーニング費	215,000	35,000	180,000	
宿泊・研修費	0	0	0	
派遣費	88,000	0	88,000	
渉外費	80,000	60,000	20,000	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	56,500	57,000	△ 500	
管理費	3,026,920	3,445,080	△ 418,160	
役員報酬	435,600	430,300	5,300	
給与手当	292,560	280,000	12,560	
賞与	103,500	105,000	△ 1,500	
退職給付費用	22,218	21,980	238	
福利厚生費	140,580	152,000	△ 11,420	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	110,662	250,000	△ 139,338	
通信運搬費	50,000	100,000	△ 50,000	
什器備品減価償却費	40,000	40,000	0	
消耗什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	50,000	140,000	△ 90,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	75,000	75,000	0	
光熱水料費	100,000	100,000	0	
賃借料	740,000	900,000	△ 160,000	
保険料	6,000	10,000	△ 4,000	
諸謝金	300,800	300,800	0	
租税公課	90,000	70,000	20,000	
支払負担金	320,000	320,000	0	
雑費	70,000	70,000	0	
経常費用計	80,352,620	66,558,080	13,794,540	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,130,580	205,920	924,660	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,130,580	205,920	924,660	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,130,580	205,920	924,660	
一般正味財産期首残高	△ 19,149,270	△ 17,844,745	△ 1,304,525	
一般正味財産期末残高	△ 18,018,690	△ 17,638,825	△ 379,865	

	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益			0	
基本財産受取利息	4,077,000	5,400,000	△ 1,323,000	
投資有価証券受取利息	△ 120,000	△ 70,000	△ 50,000	
基本財産運用益計	3,957,000	5,330,000	△ 1,373,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 4,077,000	△ 5,400,000	1,323,000	
当期指定正味財産増減額	△ 120,000	△ 70,000	△ 50,000	
指定正味財産期首残高	543,250,079	543,370,073	△ 119,994	
指定正味財産期末残高	543,130,079	543,300,073	△ 169,994	
Ⅲ. 正味財産期末残高	525,111,389	525,661,248	△ 549,859	