

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)

(単位:千円)

科 目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	99,742	133,650	▲ 33,908
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取民間助成金	284,000	284,000	0
④ 受取負担金			
受取負担金	630,000	630,000	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	30,000	30,000	0
⑥ 受取出捐金			
受取出捐金振替額	300,000	269,000	31,000
経常収益計	1,343,742	1,346,650	▲ 2,908
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,498	18,498	0
役員賞与	5,220	5,250	▲ 30
給料手当	137,636	145,489	▲ 7,853
役員退職慰労引当金繰入額	3,021	3,021	0
役員賞与引当金繰入額	2,683	2,644	39
賞与引当金繰入額	13,683	14,421	▲ 738
福利厚生費	25,878	27,055	▲ 1,177
会議費	4,217	4,872	▲ 655
旅費交通費	74,961	69,334	5,627
通信運搬費	14,383	12,637	1,746
減価償却費	2,775	2,925	▲ 150
消耗什器備品費	100	0	100
消耗品費	893	958	▲ 65
修繕費	1,223	0	1,223
印刷製本費	15,253	9,205	6,048
光熱水料費	2,700	2,700	0
賃借料	79,512	76,191	3,321
保険料	620	620	0
諸謝金	44,785	47,900	▲ 3,115
租税公課	215	254	▲ 39
支払負担金	8,491	8,640	▲ 149
支払助成金	665,572	627,823	37,749
委託費	175,456	194,729	▲ 19,273
会場費	13,033	13,251	▲ 218
支払手数料	876	893	▲ 17
事業費費用計	1,311,684	1,289,310	22,374

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費			
役員報酬	12,818	12,576	242
役員賞与	1,742	1,751	▲ 9
給料手当	55,184	52,057	3,127
役員退職慰労引当金繰入額	1,007	1,007	0
役員賞与引当金繰入額	895	882	13
賞与引当金繰入額	3,652	3,725	▲ 73
福利厚生費	9,187	8,415	772
会議費	164	94	70
旅費交通費	3,966	4,566	▲ 600
通信運搬費	1,017	1,019	▲ 2
減価償却費	925	975	▲ 50
消耗什器備品費	300	300	0
消耗品費	3,110	2,906	204
修繕費	627	0	627
印刷製本費	183	156	27
光熱水料費	900	900	0
賃借料	27,159	26,046	1,113
諸謝金	323	323	0
租税公課	15,558	20,863	▲ 5,305
委託費	753	8,732	▲ 7,979
研修費	2,300	2,304	▲ 4
交際費	100	100	0
支払手数料	2,631	2,423	208
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	100	100	0
管理費費用計	145,601	153,220	▲ 7,619
経常費用計	1,457,285	1,442,530	14,755
当期経常増減額	▲ 113,543	▲ 95,880	▲ 17,663
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	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	▲ 113,543	▲ 95,880	▲ 17,663
一般正味財産期首残高	299,816	265,645	34,171
一般正味財産期末残高	186,273	169,765	16,508
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	22,781,000	23,050,000	▲ 269,000
一般正味財産への振替額	▲ 300,000	▲ 269,000	▲ 31,000
一般正味財産への振替額	▲ 300,000	▲ 269,000	▲ 31,000
指定正味財産期末残高	22,481,000	22,781,000	▲ 300,000
III 正味財産期末残高	22,667,273	22,950,765	▲ 283,492

(注) 短期借入金限度額 500,000千円