

令和2年度収支予算書(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)

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			
①基本財産運用益	625,000	615,000	10,000
②受取会費	14,150,000	13,160,000	990,000
③受取負担金	468,000	468,000	0
④事業収益	40,488,000	41,385,000	-897,000
⑤受取補助金等	86,505,000	82,000,000	4,505,000
⑥雑収入	12,000	12,000	0
経常収益計(A)	142,248,000	137,640,000	4,608,000
(2) 経常費用			0
①事業費支出			0
役員報酬	4,352,000	3,936,000	416,000
給与	26,436,000	25,175,000	1,261,000
臨時雇い賃金	15,031,000	14,450,000	581,000
退職給付費用	650,000	710,000	-60,000
福利厚生費	10,470,000	10,152,000	318,000
旅費交通費	4,975,000	5,877,000	-902,000
通信運搬費	3,442,000	3,186,000	256,000
減価償却費	263,000	263,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,539,000	3,731,000	808,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	4,346,000	3,376,000	970,000
燃料費	346,000	315,000	31,000
水道光熱費	1,420,000	1,461,000	-41,000
賃借料	5,177,000	5,426,000	-249,000
保険料	852,000	731,000	121,000
報償費	4,045,000	4,094,000	-49,000
租税公課費	1,100,000	1,206,000	-106,000
負担金	5,821,000	5,841,000	-20,000
助成金	4,030,000	3,950,000	80,000
補助金	12,250,000	12,250,000	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	20,707,000	21,778,000	-1,071,000
会議費	1,168,000	1,045,000	123,000
仕入費	7,450,000	8,500,000	-1,050,000
雑費	150,000	150,000	0
②管理費			0
役員報酬	484,000	438,000	46,000
給料手当	386,000	379,000	7,000
臨時雇い賃金	0	0	0
退職給付費用	18,000	18,000	0
福利厚生費	667,000	300,000	367,000
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	19,000	19,000	0
減価償却費	6,000	6,000	0

科目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	238,000	238,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	74,000	74,000	0
燃料費	6,000	6,000	0
水道光熱費	8,000	8,000	0
賃借料	197,000	210,000	-13,000
保険料	4,000	4,000	0
報償費	0	0	0
租税公課費	83,000	83,000	0
負担金	91,000	91,000	0
助成金	0	0	0
補助金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	648,000	648,000	0
会議費	166,000	166,000	0
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計(B)	142,385,000	140,561,000	1,824,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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(A-B)=(C)	-137,000	-2,921,000	2,784,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(D-E)=(F)	0	0	0
他会計振替額(G)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(C+F+G)=(H)	-137,000	-2,921,000	2,784,000
一般正味財産期首残高(I)	26,169,000	16,314,000	9,855,000
一般正味財産期末残高(H+I)=(J)	26,032,000	13,393,000	12,639,000
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取補助金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額(K)	0	0	0
指定正味財産期首残高(L)	387,125,000	387,125,000	0
指定正味財産期末残高(K+L)=(M)	387,125,000	387,125,000	0
III 正味財産期末残高(J) + (M)	413,157,000	400,518,000	12,639,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。

以上