

3 令和2年度収支予算書

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	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				
① 受取会費	8,700,000	10,620,000	△ 1,920,000	
正会員受取会費	860,000	930,000	△ 70,000	
団体賛助会員受取会費	2,540,000	2,720,000	△ 180,000	
個人賛助会員受取会費	5,300,000	6,970,000	△ 1,670,000	
② 受取補助金等	14,487,000	14,737,000	△ 250,000	
委託料収益	13,250,000	13,250,000	0	
よりこ委託料収益	9,100,000	9,100,000	0	
見舞金等委託料収益	1,520,000	1,520,000	0	
県警委託料収益	2,630,000	2,630,000	0	
受取民間助成金	0	0	0	
受取補助金等振替額	1,237,000	1,487,000	△ 250,000	
③ 受取負担金	4,539,000	4,539,000	0	
受取負担金	4,539,000	4,539,000	0	
④ 受取寄付金	5,500,000	5,261,000	239,000	
受取寄付金振替額	5,500,000	5,261,000	239,000	
⑤ 雑収益	5,000	5,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	33,231,000	35,162,000	△ 1,931,000	
(2)経常費用				
① 事業費	28,764,000	30,155,000	△ 1,391,000	
給与手当	14,962,100	15,534,000	△ 571,900	
法定福利費	3,137,000	3,425,000	△ 288,000	
福利厚生費	40,000	40,000	0	
旅費交通費	1,255,000	1,244,000	11,000	
通信運搬費	527,900	730,000	△ 202,100	
消耗什器備品費	80,000	100,000	△ 20,000	
印刷製本費	950,000	1,150,000	△ 200,000	
賃借料	2,412,000	2,380,000	32,000	
消耗品費	892,000	850,000	42,000	
支払負担金	100,000	100,000	0	
面接相談費	130,000	130,000	0	
支援費	70,000	50,000	20,000	
法律相談費	200,000	180,000	20,000	
保険料	300,000	300,000	0	
車両費	480,000	100,000	380,000	
減価償却費	1,118,000	1,512,000	△ 394,000	
租税公課	700,000	100,000	600,000	
広告宣伝費	530,000	1,270,000	△ 740,000	
諸謝金	370,000	410,000	△ 40,000	
雑費	250,000	200,000	50,000	
養成費	260,000	350,000	△ 90,000	

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
② 管理費	4,467,000	5,007,000	△ 540,000	
給与手当	2,208,000	2,308,000	△ 100,000	
法定福利費	160,000	190,000	△ 30,000	
福利厚生費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	30,000	50,000	△ 20,000	
通信運搬費	40,000	100,000	△ 60,000	
消耗什器備品費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	130,000	160,000	△ 30,000	
賃借料	860,000	976,000	△ 116,000	
消耗品費	20,000	80,000	△ 60,000	
減価償却費	119,000	323,000	△ 204,000	
雑費	860,000	780,000	80,000	
經常費用計	33,231,000	35,162,000	△ 1,931,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	1,670,887	1,670,889	△ 2	
一般正味財産期末残高	1,670,887	1,670,889	△ 2	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金	5,700,000	5,500,000	200,000	
一般正味財産振替額	△ 6,737,000	△ 6,748,000	11,000	
当期指定正味財産増減額	△ 1,037,000	△ 1,248,000	211,000	
指定正味財産期首残高	20,258,841	20,105,972	152,869	
指定正味財産期末残高	19,221,841	18,857,972	363,869	
III 正味財産期末残高	20,892,728	20,528,861	363,867	

△は、前年度予算に対し、減じた額を示す。