

収支予算書(正味財産増減ベース)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

	A	B	C	D	E
科目	公益目的事業会計	収益会計	法人会計	合計	前年度予算額
I 一般正味財産増減の部					
1 1. 経常増減の部					
2 (1) 経常収益					
3 基本財産運用益					0
4 特定資産運用益					0
5 受取会費	90,000	0	90,000	180,000	96,000
6 正会員費	90,000		90,000	180,000	
7 事業収益	300,000	6,000,000	0	6,300,000	7,800,000
8 キャット端末収益事業		6,000,000		6,000,000	
9 物販収益	300,000			300,000	
10 受取補助金等	36,322,001	5,000,000	1,824,284	43,146,285	37,967,765
11 助成金	10,100,000		1,000,000	11,100,000	
12 指定正味財産からの振替額	26,222,001	5,000,000	824,284	32,046,285	
13 受取寄付金	25,920,000	0	7,080,000	33,000,000	31,000,000
14 年次月次寄付金	7,200,000			7,200,000	
15 個人寄付金	3,710,000		1,590,000	5,300,000	
16 企業団体寄付金	5,110,000		2,190,000	7,300,000	
17 プログラム寄付金	2,200,000			2,200,000	
18 大阪マラソン寄付金	7,700,000		3,300,000	11,000,000	
19 雑収益	220,000			220,000	0
20 経常収益計	62,852,001	11,000,000	8,994,284	82,846,285	76,863,765
21 (2) 経常費用					
22 事業費					
23 給料手当	22,158,200	335,300		22,493,500	21,879,178
24 法定福利費	2,988,000	180,000		3,168,000	3,520,000
25 福利厚生費	75,000	0		75,000	0
26 旅費交通費	2,014,400	0		2,014,400	1,600,000
27 通信運搬費	548,000	195,000		743,000	584,000
28 減価償却費	26,222,001	5,000,000		31,222,001	31,222,001
29 消耗什器備品費	1,120,000	20,000		1,140,000	352,000
30 消耗品費	1,198,000	30,000		1,228,000	1,498,000
31 修繕費	664,000	40,000		704,000	792,000
32 印刷製本費	1,041,000	10,000		1,051,000	1,488,800
33 新聞図書費	20,000			20,000	40,000
34 光熱水料費	1,552,000			1,552,000	1,377,400
35 賃借料	3,142,800			3,142,800	3,104,000
36 保険料	825,000			825,000	699,000
37 諸謝金	170,000			170,000	370,000
38 租税公課	1,245,000	75,000		1,320,000	968,000
39 管理諸費	249,000	15,000		264,000	200,640
40 負担手数料	3,300,000			3,300,000	2,939,200
41 保険衛生費	400,000			400,000	352,000
42 委託費	840,000			840,000	1,960,000
43 会議費	190,000			190,000	190,000
44 商品費	330,000			330,000	500,000
45 雑費	200,000			200,000	200,000
46 管理費					
47 給料手当			3,006,500	3,006,500	3,120,822
48 法定福利費			432,000	432,000	480,000
49 福利厚生費			25,000	25,000	0
50 会議費			50,000	50,000	100,000
51 旅費交通費			185,600	185,600	300,000
52 通信運搬費			237,000	237,000	36,000
53 減価償却費			824,284	824,284	824,284
54 消耗什器備品費			0	0	48,000
55 消耗品費			72,000	72,000	72,000
56 修繕費			96,000	96,000	108,000
57 印刷製本費			49,000	49,000	121,200
58 新聞図書費				0	10,000
59 光熱水料費			48,000	48,000	42,600
60 賃借料			97,200	97,200	96,000
61 保険料			45,000	45,000	21,000
62 委託費				0	0
63 管理諸費			386,000	386,000	449,360
64 租税公課			180,000	180,000	132,000
65 保健衛生費					48,000
66 負担手数料				0	400,800
67 諸謝金			100,000	100,000	0
68 雑費			400,000	400,000	200,000
69 経常費用計	70,492,401	5,900,300	6,233,584	82,626,285	82,446,285
70 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,640,400	5,099,700	2,760,700	220,000	△ 5,582,520
71 基本財産評価損益等					
72 特定資産評価損益等					
73 投資有価証券評価損益等					
74 評価損益等計					
75 当期経常増減額	△ 7,640,400	5,099,700	2,760,700	220,000	△ 5,582,520
76 2. 経常外増減の部					
77 (1) 経常外収益					
78 (2) 経常外費用					
79 当期経常外増減額					
80 他会計振替額	2,309,121	△ 2,309,121			
81 当期一般正味財産増減額	△ 5,331,279	2,790,579	2,760,700	220,000	△ 5,582,520
82 一般正味財産期首残高				120,049,670	125,632,190
83 一般正味財産期末残高				120,269,670	120,049,670
84 II 指定正味財産増減の部					
85 受取民間助成金				0	4,900,000
86 一般正味財産への振替額	△ 26,222,001	△ 5,000,000	△ 824,284	△ 32,046,285	△ 37,967,765
87 当期指定正味財産増減額	△ 26,222,001	△ 5,000,000	△ 824,284	△ 32,046,285	△ 33,067,765
88 指定正味財産期首残高				352,727,104	385,794,869
89 指定正味財産期末残高				320,680,819	352,727,104
90 III 正味財産期末残高				440,950,489	472,776,774

注) 受取会費・個人寄付金(一般)・企業団体寄付金(一般)・大阪マラソン寄付金は、公益目的事業70%、法人会計30%にて配賦した。