

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

一般会計

(単位 円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	9,980,000	10,090,000	△ 110,000	
正会員会費収入	470,000	460,000	10,000	
法人賛助会員会費収入	8,300,000	8,400,000	△ 100,000	
個人賛助会員会費収入	1,210,000	1,230,000	△ 20,000	
補助金等収入	8,398,000	8,228,000	170,000	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	8,137,000	7,967,000	170,000	
民間助成金収入	5,020,000	6,420,000	△ 1,400,000	
日本財団	4,020,000	4,920,000	△ 900,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
愛知健康増進財団	0	500,000	△ 500,000	
広報業務受託収入	40,000	45,000	△ 5,000	
矯正業務等受託収入	10,000	15,000	△ 5,000	
広報業務その他収入	30,000	30,000	0	
寄付金収入	1,638,000	1,488,000	150,000	
個人寄付	500,000	500,000	0	
法人寄付	700,000	700,000	0	
自動販売機等その他寄付金収入	438,000	288,000	150,000	
受取利息等収入	2,000	4,000	△ 2,000	
基本財産利息収入	1,000	3,000	△ 2,000	
特定資産利息収入	0	0	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	25,078,000	26,275,000	△ 1,197,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2.事業活動支出				
事業費	20,031,000	21,522,000	△ 1,491,000	
相談・直接事業費支出	7,783,000	8,312,000	△ 529,000	
役員報酬支出	600,000	780,000	△ 180,000	
給料手当支出	5,438,000	5,760,000	△ 322,000	
福利厚生費支出	50,000	38,000	12,000	
福利厚生費	50,000	38,000	12,000	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	139,000	138,000	1,000	
通信運搬費支出	342,000	344,000	△ 2,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	110,000	176,000	△ 66,000	
賃借料支出	330,000	317,000	13,000	
保険料支出	92,000	92,000	0	
諸謝金支出	150,000	150,000	0	
委託費支出	297,000	282,000	15,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	13,000	13,000	0	
雑費支出	15,000	15,000	0	
支援活動員養成費支出	4,900,000	5,945,000	△ 1,045,000	
給料手当支出	3,303,000	3,650,000	△ 347,000	
福利厚生費支出	496,000	0	496,000	
福利厚生費	20,000	0	20,000	
法定福利費	476,000	0	476,000	
旅費交通費支出	941,000	435,000	506,000	
通信運搬費支出	9,000	26,000	△ 17,000	
消耗什器備品費支出	1,000	61,000	△ 60,000	
消耗品費支出	5,000	15,000	△ 10,000	
修繕費支出	0	891,000	△ 891,000	
印刷製本費支出	5,000	55,000	△ 50,000	
保険料支出	0	6,000	△ 6,000	
賃借料支出	1,000	121,000	△ 120,000	
負担金支出	1,000	1,000	0	
諸謝金支出	132,000	672,000	△ 540,000	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
雑費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
調査研究事業費支出	3,020,000	3,163,000	△ 143,000	
給料手当支出	1,968,000	2,153,000	△ 185,000	
旅費交通費支出	271,000	259,000	12,000	
通信運搬費支出	49,000	38,000	11,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	20,000	44,000	△ 24,000	
印刷製本費支出	342,000	316,000	26,000	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	238,000	221,000	17,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	21,000	21,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	2,000	2,000	0	
広報啓発事業費支出	4,328,000	4,102,000	226,000	
給料手当支出	1,406,000	1,539,000	△ 133,000	
旅費交通費支出	535,000	514,000	21,000	
通信運搬費支出	220,000	238,000	△ 18,000	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	480,000	480,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	438,000	492,000	△ 54,000	
賃借料支出	423,000	13,000	410,000	
諸謝金支出	480,000	480,000	0	
委託費支出	324,000	324,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	5,000	5,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,962,000	6,030,000	△ 68,000	
管理費支出	5,962,000	6,030,000	△ 68,000	
役員報酬支出	240,000	240,000	0	
給料手当支出	2,964,000	3,084,000	△ 120,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,088,000	1,078,000	10,000	
福利厚生費	68,000	58,000	10,000	
法定福利費	1,020,000	1,020,000	0	
旅費交通費支出	81,000	32,000	49,000	
通信運搬費支出	113,000	139,000	△ 26,000	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
光熱水料費支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	504,000	496,000	8,000	
庁舎管理費支出	521,000	510,000	11,000	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
支払手数料支出	70,000	70,000	0	
雑費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計	25,993,000	27,552,000	△ 1,559,000	
事業活動収支差額	△ 915,000	△ 1,277,000	362,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
基本財産取崩収入			0	
特定資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
備品購入支出	0	0	0	
特定資産支出	381,000	243,000	138,000	
投資活動支出計	381,000	243,000	138,000	
投資活動収支差額	△ 381,000	△ 243,000	△ 138,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,296,000	△ 1,520,000	224,000	
前期繰越収支差額	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
次期繰越収支差額	4,704,000			