

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:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	858,000	858,000	0	
特定資産運用益計	858,000	858,000	0	
受取会費				
受取会費	217,500,000	215,000,000	2,500,000	
受取運営協力金	67,000,000	78,000,000	△ 11,000,000	
受取会費計	284,500,000	293,000,000	△ 8,500,000	
事業収益				
参加費収益	168,306,140	163,071,020	5,235,120	
学会等収益	4,144,200	4,182,000	△ 37,800	
ステーション運営収益	256,183,532	249,706,859	6,476,673	
賃貸料収益	15,746,184	15,524,184	222,000	
事業収益計	444,380,056	432,484,063	11,895,993	
受取補助金等				
受取補助金	31,049,300	30,401,090	648,210	
受取補助金振替額	322,235	322,235	0	
受取助成金	2,842,000	2,646,000	196,000	
受取助成金振替額		89,583	△ 89,583	
受取事業受託料	124,875,333	107,729,650	17,145,683	
受取運営管理受託料	5,960,100	5,860,000	100,100	
受取補助金等計	165,048,968	147,048,558	18,000,410	
受取寄付金				
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金計	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益				
受取利息	17,000	15,000	2,000	
受取手数料	790,000	857,100	△ 67,100	
雑収益	295,000	272,000	23,000	
雑収益計	1,102,000	1,144,100	△ 42,100	
経常収益計	896,889,024	875,534,721	21,354,303	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	14,881,780	13,112,980	1,768,800	
給料手当	343,623,613	327,217,946	16,405,667	
臨時雇賃金	34,310,574	29,182,716	5,127,858	
派遣労務費	4,376,407	2,857,680	1,518,727	
役員退職給付費用	444,923	416,755	28,168	
退職給付費用	13,728,003	17,621,876	△ 3,893,873	
法定福利費	67,237,116	62,064,352	5,172,764	
福利厚生費	2,858,933	2,753,987	104,946	
旅費交通費	36,840,891	38,038,982	△ 1,198,091	
通信運搬費	26,998,292	23,366,401	3,631,891	
減価償却費	37,354,932	37,175,419	179,513	
消耗什器備品費	7,140,306	6,982,380	157,926	
消耗品費	46,664,328	38,993,764	7,670,564	
修繕費	6,184,140	4,852,900	1,331,240	
光熱水料費	11,352,600	11,106,903	245,697	
賃借料	28,821,990	26,685,710	2,136,280	
保険料	2,932,254	2,486,767	445,487	
諸謝金	47,134,414	47,371,544	△ 237,130	
租税公課	26,059,611	24,020,300	2,039,311	
支払負担金	1,577,865	1,589,000	△ 11,135	
支払助成金	630,000	610,000	20,000	
支払寄付金	10,000	10,000	0	
委託費	27,640,838	29,085,504	△ 1,444,666	
教育研修費	6,970,888	6,359,440	611,448	
会議費	3,535,890	3,654,405	△ 118,515	
新聞図書費	3,036,309	2,852,827	183,482	
車輛費	3,389,200	2,663,880	725,320	
広告宣伝費	21,015,344	12,387,492	8,627,852	
諸会費	295,772	265,008	30,764	
交際費	500,429	481,963	18,466	
会館運営費	15,879,943	15,151,904	728,039	
保守料	6,029,330	4,837,729	1,191,601	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支払手数料	3,054,256	3,186,056	△ 131,800	
支払利息	190,392	180,409	9,983	
賞与引当金繰入額	21,763,816	21,077,143	686,673	
雑費	1,334,600	10,000	1,324,600	
事業費計	875,799,979	820,712,122	55,087,857	
管理費				
役員報酬	9,115,220	10,877,020	△ 1,761,800	
給料手当	9,188,875	19,343,167	△ 10,154,292	
臨時雇賃金	120,006	167,976	△ 47,970	
派遣労務費	326,633		326,633	
役員退職給付費用	200,834	279,002	△ 78,168	
任期満了慰労金	420,000	360,000	60,000	
退職給付費用	348,145	1,605,529	△ 1,257,384	
法定福利費	3,764,548	4,339,872	△ 575,324	
福利厚生費	3,464,417	3,428,713	35,704	
旅費交通費	2,793,319	3,043,048	△ 249,729	
通信運搬費	3,010,262	4,061,042	△ 1,050,780	
減価償却費	7,240,867	7,206,448	34,419	
消耗什器備品費	311,974	422,620	△ 110,646	
消耗品費	4,018,524	3,059,606	958,918	
修繕費	827,860	617,100	210,760	
光熱水料費	1,519,400	2,044,097	△ 524,697	
賃借料	3,176,071	2,988,362	187,709	
保険料	500,536	530,713	△ 30,177	
諸謝金	17,040	405,610	△ 388,570	
租税公課	2,286,501	3,484,272	△ 1,197,771	
支払負担金	1,297,865	1,279,000	18,865	
委託費	5,571,638	5,584,878	△ 13,240	
教育研修費	410,602	492,338	△ 81,736	
会議費	382,680	320,840	61,840	
新聞図書費	14,091	22,253	△ 8,162	
広告宣伝費	23,856	15,708	8,148	
諸会費	9,728	55,492	△ 45,764	
交際費	585,971	598,937	△ 12,966	
会館運営費	3,393,738	3,335,593	58,145	
保守料	667,800	776,611	△ 108,811	
支払手数料	69,690	108,361	△ 38,671	
支払利息	31,515	41,501	△ 9,986	
賞与引当金繰入額	611,086	1,297,506	△ 686,420	
管理費計	65,721,292	82,193,215	△ 16,471,923	
経常費用計	941,521,271	902,905,337	38,615,934	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,632,247	△ 27,370,616	△ 17,261,631	
当期経常増減額	△ 44,632,247	△ 27,370,616	△ 17,261,631	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,632,247	△ 27,370,616	△ 17,261,631	
法人税、住民税及び事業税	800,000	800,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 45,432,247	△ 28,170,616	△ 17,261,631	
一般正味財産期首残高	2,741,200,585	2,725,148,209	16,052,376	
一般正味財産期末残高	2,695,768,338	2,696,977,593	△ 1,209,255	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	322,235	411,818	△ 89,583	
当期指定正味財産増減額	△ 322,235	△ 411,818	89,583	
指定正味財産期首残高	6,677,973	7,089,791	△ 411,818	
指定正味財産期末残高	6,355,738	6,677,973	△ 322,235	
III 正味財産期末残高	2,702,124,076	2,703,655,566	△ 1,531,490	