

収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	96,000	1,000,000	△ 904,000	
事業収益	7,800,000	8,800,000	△ 1,000,000	
受取補助金等	37,967,765	30,800,000	7,167,765	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	31,000,000	30,300,000	700,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	76,863,765	70,900,000	5,963,765	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	21,879,178	20,020,000	1,859,178	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,520,000	2,641,000	879,000	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	1,600,000	1,674,000	△ 74,000	
通信運搬費	584,000	440,000	144,000	
減価償却費	31,222,001		31,222,001	
消耗什器備品費	352,000	420,000	△ 68,000	
消耗品費	1,498,000	850,000	648,000	
修繕費	792,000	50,000	742,000	
印刷製本費	1,488,800	1,130,000	358,800	
新聞図書費	40,000	150,000	△ 110,000	
光熱水料費	1,377,400	0	1,377,400	
賃借料	3,104,000	0	3,104,000	
保険料	699,000	20,000	679,000	
諸謝金	370,000	580,000	△ 210,000	
租税公課	968,000	0	968,000	
管理諸費	200,640	0	200,640	
負担手数料	2,939,200	0	2,939,200	
保険衛生費	352,000	150,000	202,000	
委託費	1,960,000	2,100,000	△ 140,000	
会議費	190,000	150,000	40,000	

商品費	500,000		500,000
雑費	200,000	100,000	100,000
管理費			0
役員報酬	0	0	0
給料手当	3,120,822	7,980,000	△ 4,859,178
法定福利費	480,000	1,009,000	△ 529,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	100,000	20,000	80,000
旅費交通費	300,000	306,000	△ 6,000
通信運搬費	36,000	100,000	△ 64,000
減価償却費	824,284	32,046,285	△ 31,222,001
消耗什器備品費	48,000	1,000,000	△ 952,000
消耗品費	72,000	450,000	△ 378,000
修繕費	108,000	6,700,000	△ 6,592,000
印刷製本費	121,200	200,000	△ 78,800
新聞図書費	10,000	20,000	△ 10,000
光熱水料費	42,600	1,700,000	△ 1,657,400
賃借料	96,000	3,400,000	△ 3,304,000
保険料	21,000	860,000	△ 839,000
委託費	0	250,000	△ 250,000
管理諸費	449,360	800,000	△ 350,640
租税公課	132,000	1,200,000	△ 1,068,000
保険衛生費	48,000	0	48,000
負担手数料	400,800	2,760,000	△ 2,359,200
諸会費	0	0	0
諸謝金	0	300,000	△ 300,000
雑費	200,000	520,000	△ 320,000
経常費用計	82,446,285	92,096,285	△ 9,650,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,582,520	△ 21,196,285	15,613,765
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 5,582,520	△ 21,196,285	15,613,765
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,582,520	△ 21,196,285	15,613,765
一般正味財産期首残高	125,632,190	113,296,997	12,335,193

一般正味財産期末残高	120,049,670	92,100,712	27,948,958	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取民間助成金	4,900,000		4,900,000	
一般正味財産への振替額	△ 37,967,765	△ 28,229,295	△ 9,738,470	
当期指定正味財産増減額	△ 33,067,765	△ 28,229,295	△ 4,838,470	
指定正味財産期首残高	385,794,869	412,874,164	△ 27,079,295	
指定正味財産期末残高	352,727,104	384,644,869	△ 31,917,765	
III 正味財産期末残高	472,776,774	476,745,581	△ 3,968,807	