

収支予算書(損益ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	30,600,000	30,800,000	△ 200,000
② 特定資産運用益	1,000	9,000	△ 8,000
③ 受取会費	1,640,000	1,640,000	0
④ 受取補助金等	7,790,000	19,178,000	△ 11,388,000
⑤ 事業収益	6,568,200	7,768,200	△ 1,200,000
⑥ リース事業収益	50,000	50,000	0
⑦ 雑 収 益	1,000	1,000	0
経常収益計	46,650,200	59,446,200	△ 12,796,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,334,400	4,032,000	302,400
職員給与等	7,018,200	7,838,401	△ 820,201
法定福利費	883,260	882,000	1,260
福利厚生費	1,014,300	882,000	132,300
支払報酬費	831,600	513,000	318,600
会議費	20,000	20,000	0
会場費	5,677,200	6,517,200	△ 840,000
旅費交通費	1,863,920	1,790,320	73,600
通信運搬費	747,000	465,112	281,888
消耗品費	470,600	627,929	△ 157,329
印刷製本費	1,151,342	2,435,586	△ 1,284,244
新聞図書費	35,000	135,000	△ 100,000
事務所賃借料	5,229,000	5,189,184	39,816
光熱水料費	448,000	441,000	7,000
清掃・塵芥費	455,000	441,000	14,000
電算リース料等	980,000	999,000	△ 19,000
機器等保守料	210,000	287,000	△ 77,000
委員等旅費	2,695,440	7,488,500	△ 4,793,060
委員等謝金	963,400	2,584,251	△ 1,620,851
原稿料費	153,000	998,000	△ 845,000
研修材料費等	0	1,620,000	△ 1,620,000
人材派遣料	220,000	1,976,000	△ 1,756,000
業務委託費	1,300,000	500,000	800,000
雑 費	530,000	946,000	△ 416,000
事業費計	37,230,662	49,608,483	△ 12,377,821
② 管理費			
役員報酬	1,857,600	1,728,000	129,600
職員給与等	3,007,800	3,359,315	△ 351,515
法定福利費	378,540	378,000	540
福利厚生費	434,700	378,000	56,700
支払報酬費	356,400	513,000	△ 156,600
会議費	10,000	10,000	0
会場費	80,000	60,000	20,000
旅費交通費	700,000	500,000	200,000
通信運搬費	138,000	72,000	66,000
消耗品費	169,800	96,000	73,800
印刷製本費	970,000	300,000	670,000
新聞図書費	140,000	140,000	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
交際費	300,000	210,000	90,000
雑役務費	100,000	70,000	30,000
会費負担	1,110,000	1,150,000	△ 40,000
事務所賃借料	2,241,000	2,223,936	17,064
光熱水料費	192,000	189,000	3,000
清掃・塵芥費	195,000	189,000	6,000
電算リース料等	420,000	411,000	9,000
機器等保守料	90,000	123,000	△ 33,000
租税公課	70,000	70,000	0
消耗什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000
減価償却費	0	0	0
諸謝金	600,000	600,000	0
雑 費	230,000	270,000	△ 40,000
管理費計	13,840,840	13,140,251	700,589
経常費用計	51,071,502	62,748,734	△ 11,677,232
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,421,302	△ 3,302,534	△ 1,118,768
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,421,302	△ 3,302,534	△ 1,118,768
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,421,302	△ 3,302,534	△ 1,118,768
一般正味財産期首残高		65,807,143	
一般正味財産期末残高		62,504,609	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高		1,440,448,585	
指定正味財産期末残高		1,440,448,585	
III 正味財産期末残高		1,502,953,194	