

収 支 予 算 書 (損益ベース)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

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	30,600,000	0
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
③ 受取会費	1,640,000	1,640,000	0
④ 受取補助金等	7,188,850	12,350,000	△ 5,161,150
⑤ 事業収益	6,585,000	6,568,200	16,800
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	46,065,850	51,210,200	△ 5,144,350
(2) 経常費用			
① 事 業 費			
役員報酬	4,410,000	4,334,400	75,600
職員給与等	8,121,687	7,018,200	1,103,487
法定福利費	1,354,500	883,260	471,240
福利厚生費	998,550	1,014,300	△ 15,750
支払報酬費	0	831,600	△ 831,600
会議費	20,000	20,000	0
会場費	5,705,000	5,737,200	△ 32,200
旅費交通費	1,022,300	2,276,120	△ 1,253,820
通信運搬費	494,784	895,100	△ 400,316
消耗品費	527,168	500,600	26,568
印刷製本費	1,482,928	2,002,472	△ 519,544
新聞図書費	30,000	35,000	△ 5,000
事務所賃借料	5,285,280	5,229,000	56,280
光熱水料費	462,000	448,000	14,000
清掃・塵芥費	455,000	455,000	0
電算リース料等	950,000	980,000	△ 30,000
機器等保守料	226,000	210,000	16,000
委員等旅費	2,960,680	4,597,960	△ 1,637,280
委員等謝金	686,900	1,326,800	△ 639,900
原稿料費	250,000	393,000	△ 143,000
研修材料費等	0	0	0
人材派遣料	50,000	220,000	△ 170,000
業務委託費	482,200	1,300,000	△ 817,800
雑 費	338,000	530,000	△ 192,000
事業費計	36,312,977	41,238,012	△ 4,925,035
② 管 理 費			
役員報酬	1,890,000	1,857,600	32,400
職員給与等	3,031,113	3,007,800	23,313
法定福利費	580,500	378,540	201,960
福利厚生費	427,950	434,700	△ 6,750
支払報酬費	0	356,400	△ 356,400
会議費	20,000	10,000	10,000
会場費	100,000	80,000	20,000
旅費交通費	800,000	700,000	100,000
通信運搬費	138,000	138,000	0
消耗品費	169,800	169,800	0
印刷製本費	120,000	970,000	△ 850,000
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	250,000	300,000	△ 50,000
雑役務費	100,000	100,000	0
会費負担	1,150,000	1,110,000	40,000
事務所賃借料	2,265,120	2,241,000	24,120
光熱水料費	198,000	192,000	6,000
清掃・塵芥費	195,000	195,000	0
電算リース料等	420,000	420,000	0
機器等保守料	90,000	90,000	0
租税公課	70,000	70,000	0
消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000
減価償却費	0	0	0
諸謝金	600,000	600,000	0
雑 費	230,000	230,000	0
管理費計	12,985,483	13,840,840	△ 855,357
経常費用計	49,298,460	55,078,852	△ 5,780,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,232,610	△ 3,868,652	636,042
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	△ 3,232,610	△ 3,868,652	636,042
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	△ 3,232,610	△ 3,868,652	636,042
一般正味財産期首残高		63,983,908	
一般正味財産期末残高		60,115,256	
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		1,493,383,801	
指定正味財産期末残高		1,493,383,801	
III 正味財産期末残高		1,553,499,057	