

正味財産増減予算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部				②管理費	1,852,660	2,607,882	△ 755,222
1. 経常増減の部				役員報酬	358,080	871,800	△ 513,720
(1) 経常収益				退職給付費用	9,350	23,400	△ 14,050
①特定資産運用益	800	800	0	福利厚生費	90,000	165,800	△ 75,800
特定資産受取利息	800	800	0	旅費交通費	21,000	20,000	1,000
②受取会費	5,200,000	5,200,000	0	通信運搬費	229,000	323,500	△ 94,500
正会員受取会費	5,130,000	5,130,000	0	消耗品費	145,000	148,200	△ 3,200
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0	修繕費	106,000	102,000	4,000
③事業収益	19,202,000	18,183,240	1,018,760	印刷製本費	265,000	262,000	3,000
事業収益	4,748,000	3,848,000	900,000	賃借料	182,000	249,450	△ 67,450
受託料収入	14,454,000	14,335,240	118,760	租税公課	51,000	49,500	1,500
④受取補助金等	37,070,000	29,200,000	7,870,000	委託費	67,000	65,000	2,000
受取地方公共団体補助金	34,470,000	26,600,000	7,870,000	交際費	54,000	56,000	△ 2,000
受取民間補助金	2,600,000	2,600,000	0	報酬費	55,000	54,000	1,000
⑤受取負担金	1,240,000	1,240,000	0	会議費	137,000	135,000	2,000
受取負担金	1,240,000	1,240,000	0	手数料	41,000	40,000	1,000
⑥受取寄付金	250,000	250,000	0	会費	3,000	3,000	0
受取寄付金	250,000	250,000	0	什器備品減価償却費	39,230	39,232	△ 2
⑦雑収益	1,503,200	1,153,200	350,000	経常費用計	64,772,952	55,360,147	9,412,805
受取利息	1,200	1,200	0	当期経常増減額	△ 306,952	△ 132,907	△ 174,045
雑収益	1,502,000	1,152,000	350,000	2. 経常外増減の部			
経常収益計	64,466,000	55,227,240	9,238,760	(1) 経常外収益			0
(2) 経常費用				その他の経常外収益	0	0	0
①事業費	62,920,292	52,752,265	10,168,027	過年度修正額			0
給料手当	22,579,840	20,332,000	2,247,840	(2) 経常外費用			0
役員報酬	2,627,200	2,034,200	593,000	その他の経常外費用	0	0	0
臨時雇用賃金	1,637,000	1,349,000	288,000	過年度減価償却費	0	0	0
退職給付費用	458,150	444,600	13,550	当期経常外増減額	0	0	0
福利厚生費	2,944,000	2,466,200	477,800	法人税、住民税及び事業税	0	0	0
旅費交通費	2,153,000	2,062,000	91,000	当期一般正味財産増減額	△ 306,952	△ 132,907	△ 174,045
通信運搬費	845,000	779,500	65,500	一般正味財産期首残高	7,045,587	5,483,951	1,561,636
消耗品費	4,467,000	2,726,300	1,740,700	一般正味財産期末残高	6,738,635	5,351,044	1,387,591
修繕費	30,000	29,000	1,000	II 指定正味財産増減の部			0
印刷製本費	4,738,000	2,904,000	1,834,000	当期指定正味財産増減額	0	0	0
広告費	407,000	401,000	6,000	指定正味財産期首残高合計	0	0	0
賃借料	4,151,000	2,983,550	1,167,450	指定正味財産期末残高合計	0	0	0
保険料	125,000	69,000	56,000	III 正味財産期末残高	6,738,635	5,351,044	1,387,591
租税公課	1,325,200	1,169,510	155,690				
支払負担金	852,000	1,118,000	△ 266,000				
支払助成金	3,101,000	3,082,000	19,000				
支払寄付金	10,000	10,000	0				
委託費	6,120,000	6,511,500	△ 391,500				
報酬費	1,489,000	746,000	743,000				
手数料	331,000	317,000	14,000				
食糧費	269,000	191,000	78,000				
燃料費	91,000	90,000	1,000				
支払補助金	1,640,000	390,000	1,250,000				
会費	496,000	513,000	△ 17,000				
什器備品減価償却費	33,902	33,905	△ 3				

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	増 減	科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部				②管理費支出			
1. 事業活動収入				役員報酬支出	358,080	871,800	△ 513,720
①会費収入				福利厚生費支出	90,000	165,800	△ 75,800
正会員会費収入	5,130,000	5,130,000	0	会議費支出	137,000	135,000	2,000
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0	交際費支出	54,000	56,000	△ 2,000
会費収入計	5,200,000	5,200,000	0	旅費交通費支出	21,000	20,000	1,000
②事業収入				通信運搬費支出	229,000	323,500	△ 94,500
事業収入	4,748,000	3,848,000	900,000	消耗品費支出	145,000	148,200	△ 3,200
委託料収入	14,454,000	14,335,240	118,760	修繕費支出	106,000	102,000	4,000
事業収入計	19,202,000	18,183,240	1,018,760	印刷製本費支出	265,000	262,000	3,000
③補助金等収入				賃借料支出	182,000	249,450	△ 67,450
地方公共団体補助金収入	34,470,000	26,600,000	7,870,000	租税公課支出	51,000	49,500	1,500
民間補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	手数料支出	41,000	40,000	1,000
補助金等収入計	37,070,000	29,200,000	7,870,000	会費支出	3,000	3,000	0
④負担金収入				報酬費支出	55,000	54,000	1,000
負担金収入	1,240,000	1,240,000	0	委託費支出	67,000	65,000	2,000
⑤寄付金収入				管理費支出計	1,804,080	2,545,250	△ 741,170
寄付金収入	250,000	250,000	0	③その他の支出			
⑥雑収入				法人税住民税及び事業税	0	0	0
受取利息収入	1,200	1,200	0	事業活動支出計	64,232,320	54,819,010	9,413,310
雑収入	1,502,000	1,152,000	350,000	事業活動収支差額	232,880	407,430	△ 174,550
雑収入計	1,503,200	1,153,200	350,000	II 投資活動収支の部			
事業活動収入計	64,465,200	55,226,440	9,238,760	1. 投資活動収入			
2. 事業活動支出				①特定資産取崩収入			
①事業費支出				退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
給料手当支出	22,579,840	20,332,000	2,247,840	特定資産受取利息	0	0	0
臨時雇賃金支出	1,637,000	1,349,000	288,000	投資活動収入計	0	0	0
役員報酬支出	2,627,200	2,034,200	593,000	2. 投資活動支出			
福利厚生費支出	2,944,000	2,466,200	477,800	①特定資産取得支出			
旅費交通費支出	2,153,000	2,062,000	91,000	退職給付引当資産取得支出	467,500	468,000	△ 500
通信運搬費支出	845,000	779,500	65,500	②固定資産取得支出			
消耗品費支出	4,467,000	2,726,300	1,740,700	什器備品購入支出	0	0	0
修繕費支出	30,000	29,000	1,000	投資活動支出計	467,500	468,000	△ 500
印刷製本費支出	4,738,000	2,904,000	1,834,000	投資活動収支差額	△ 467,500	△ 468,000	500
広告費支出	407,000	401,000	6,000	III 財務活動収支の部			
賃借料支出	4,151,000	2,983,550	1,167,450	1. 財務活動収入			
保険料支出	125,000	69,000	56,000	財務活動収入計	0	0	0
租税公課支出	1,325,200	1,169,510	155,690	2. 財務活動支出			
負担金支出	852,000	1,118,000	△ 266,000	財務活動支出計	0	0	0
助成金支出	3,101,000	3,082,000	19,000	財務活動収支差額	0	0	0
寄付金支出	10,000	10,000	0	IV 予備費支出			
委託費支出	6,120,000	6,511,500	△ 391,500	予備費支出		72,337	△ 72,337
報酬費支出	1,489,000	746,000	743,000	当期収支差額	△ 234,620	△ 132,907	△ 101,713
手数料支出	331,000	317,000	14,000	前期繰越収支差額	2,601,425	2,364,389	237,036
食糧費支出	269,000	191,000	78,000	次期繰越収支差額	2,366,805	2,231,482	135,323
燃料費支出	91,000	90,000	1,000				
支払補助金支出	1,640,000	390,000	1,250,000				
会費支出	496,000	513,000	△ 17,000				
事業費支出計	62,428,240	52,273,760	10,154,480				