

収支予算書

(2019年4月1日から2020年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度予算額	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 指定正味財産より受入	94,725,000	69,130,500	25,594,500
② 特定資産運用益		0	0
③ 雑収益			0
受取利息他	20,000	50,000	△ 30,000
経常収益計	94,745,000	69,180,500	25,564,500
(2) 経常費用			
① 事業費	80,435,280	58,704,090	21,731,190
助成支出金	12,095,000	11,527,500	567,500
委託費	22,742,000	22,510,000	232,000
役員報酬	3,000,000	1,500,000	1,500,000
給与手当	3,597,000	1,911,000	1,686,000
役員退職慰労引当金	1,102,500	630,000	472,500
福利厚生費	75,000	37,500	37,500
法定福利費	405,000	187,500	217,500
出向負担金	2,700,000	2,700,000	0
旅費交通費	1,115,000	1,040,000	75,000
通信運搬費	516,800	469,300	47,500
減価償却費	2,390,100	2,390,100	0
消耗品費	817,400	747,400	70,000
修繕費	186,000	186,000	0
印刷製本費	460,000	485,000	△ 25,000
光熱水料費	1,460,100	1,622,850	△ 162,750
賃貸料	93,000	93,000	0
保険料	126,800	126,800	0
租税公課	23,593,640	6,660,200	16,933,440
広告費	450,000	450,000	0
業務委託費	3,029,940	3,029,940	0
会議費	300,000	300,000	0
雑費	180,000	100,000	80,000
② 管理費	14,309,720	10,476,410	3,833,310
役員報酬	3,000,000	2,500,000	500,000
給与手当	1,199,000	637,000	562,000
役員退職慰労引当金	867,500	410,000	457,500
福利厚生費	25,000	12,500	12,500
法定福利費	135,000	62,500	72,500
出向負担金	900,000	900,000	0
旅費交通費	375,000	350,000	25,000
通信運搬費	253,200	230,700	22,500
減価償却費	579,900	579,900	0
消耗品費	352,600	112,600	240,000
修繕費	14,000	14,000	0
印刷製本費	60,000	75,000	△ 15,000
光熱水料費	109,900	122,150	△ 12,250
賃貸料	7,000	7,000	0
保険料	4,200	4,200	0
租税公課	1,784,360	509,800	1,274,560
広告費	150,000	150,000	0
業務委託費	876,060	876,060	0
会議費	754,000	700,000	54,000
諸会費	130,000	130,000	0
支払寄付金	260,000	560,000	△ 300,000
雑費	473,000	533,000	△ 60,000
予備費	2,000,000	1,000,000	1,000,000
経常費用計	94,745,000	69,180,500	25,564,500
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			0
基本財産受取配当金	148,200,000	138,000,000	10,200,000
(2) 特定資産運用益	0		0
特定資産受取利息	0	3,320,000	△ 3,320,000
(3) 一般正味財産への振替	△ 94,725,000	△ 69,130,500	△ 25,594,500
当期指定正味財産増減額	53,475,000	68,869,500	△ 15,394,500