

収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	85,435,500	94,725,000	△ 9,289,500
② 特定資産運用益			0
③ 雑収益			0
受取利息他	20,000	20,000	0
経常収益計	85,455,500	94,745,000	△ 9,289,500
(2) 経常費用			
① 事業費	72,940,605	80,435,280	△ 7,494,675
助成支出金	12,817,000	12,095,000	722,000
委託費	33,212,000	22,742,000	10,470,000
役員報酬	2,250,000	3,000,000	△ 750,000
給与手当	5,631,000	3,597,000	2,034,000
役員退職慰労引当金	1,035,000	1,102,500	△ 67,500
福利厚生費	90,000	75,000	15,000
法定福利費	405,000	405,000	0
出向負担金	0	2,700,000	△ 2,700,000
旅費交通費	1,115,000	1,115,000	0
通信運搬費	323,300	516,800	△ 193,500
減価償却費	2,390,379	2,390,100	279
消耗品費	817,400	817,400	0
修繕費	186,000	186,000	0
印刷製本費	480,000	460,000	20,000
光熱水料費	1,274,100	1,460,100	△ 186,000
賃貸料	93,000	93,000	0
保険料	126,800	126,800	0
租税公課	6,694,610	23,593,640	△ 16,899,030
広告費	495,000	450,000	45,000
業務委託費	3,005,016	3,029,940	△ 24,924
会議費	300,000	300,000	0
雑費	200,000	180,000	20,000
② 管理費	12,514,895	14,309,720	△ 1,794,825
役員報酬	2,750,000	3,000,000	△ 250,000
給与手当	1,877,000	1,199,000	678,000
役員退職慰労引当金	945,000	867,500	77,500
福利厚生費	30,000	25,000	5,000
法定福利費	135,000	135,000	0
出向負担金	0	900,000	△ 900,000
旅費交通費	375,000	375,000	0
通信運搬費	188,700	253,200	△ 64,500
減価償却費	579,921	579,900	21
消耗品費	352,600	352,600	0
修繕費	14,000	14,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	95,900	109,900	△ 14,000
賃貸料	7,000	7,000	0
保険料	4,200	4,200	0
租税公課	512,390	1,784,360	△ 1,271,970
広告費	165,000	150,000	15,000
業務委託費	886,184	876,060	10,124
会議費	754,000	754,000	0
諸会費	130,000	130,000	0
支払寄付金	280,000	260,000	20,000
雑費	373,000	473,000	△ 100,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
経常費用計	85,455,500	94,745,000	△ 9,289,500
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			
基本財産受取配当金	138,000,000	148,200,000	△ 10,200,000
(2) 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替	△ 85,435,500	△ 94,725,000	9,289,500
当期指定正味財産増減額	52,564,500	53,475,000	△ 910,500