

収支予算

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			
特定資産運用益	[1,514,700]	[1,640,564]	[△ 125,864]
特定資産受取利息	1,514,700	1,640,564	△ 125,864
受取会費	[950,000]	[900,000]	[50,000]
賛助会員受取会費	950,000	900,000	50,000
事業収益	[112,817,972]	[106,047,350]	[6,770,622]
各種講習会事業収益	79,606,800	73,505,700	6,101,100
その他事業収益	33,211,172	32,541,650	669,522
受託料等収益	[825,189,868]	[823,893,347]	[1,296,521]
受取施設管理運営業務代行料収益	523,936,370	515,423,545	8,512,825
受取事業運営受託収益	282,085,449	276,397,409	5,688,040
その他事業受託収益	19,168,049	32,072,393	△ 12,904,344
受取寄付金	[31,319,000]	[30,234,200]	[1,084,800]
受取寄付金	31,319,000	30,234,200	1,084,800
受取助成・補助金	[8,240,000]	[8,297,000]	[△ 57,000]
受取助成金	7,293,000	7,303,000	△ 10,000
受取地方公共団体助成金	920,000	920,000	0
受取民間助成金	27,000	74,000	△ 47,000
雑収益	[3,366,630]	[3,294,550]	[72,080]
受取利息	15,550	14,550	1,000
その他収益	3,351,080	3,280,000	71,080
経常収益計	① 983,398,170	974,307,011	9,091,159
(2) 経常費用			
事業費	[1,030,368,119]	[1,018,417,741]	[11,950,378]
給与手当	355,674,400	363,693,000	△ 8,018,600
福利厚生費	63,839,300	63,951,000	△ 111,700
臨時雇賃金	105,018,900	105,974,000	△ 955,100
会議費	301,920	196,800	105,120
調査研究費	182,200	306,200	△ 124,000
広報啓発費	1,788,300	1,793,500	△ 5,200
旅費交通費	1,980,900	2,178,920	△ 198,020
通信運搬費	11,370,082	11,298,746	71,336
什器備品費	1,988,324	3,597,000	△ 1,608,676
消耗什器備品費	2,313,020	4,866,700	△ 2,553,680
減価償却費	3,113,584	3,450,775	△ 337,191
消耗品費	38,390,422	36,987,068	1,403,354
印刷製本費	10,024,841	10,409,238	△ 384,397
光熱水料費	125,879,822	95,663,450	30,216,372
修繕費	10,958,884	19,066,640	△ 8,107,756
賃借料	25,308,932	25,459,788	△ 150,856
設備費	49,372,809	50,611,213	△ 1,238,404
食糧費	4,029,640	3,919,666	109,974
支払保険料	6,660,787	6,403,210	257,577
諸謝金	56,078,437	56,726,330	△ 647,893
記念品料	4,644,592	3,660,250	984,342
租税公課	39,599,740	39,377,270	222,470
渉外費	784,000	934,200	△ 150,200
支払寄付金	2,950,000	2,950,000	0
支払助成金	10,074,000	9,034,500	1,039,500
委託費	96,434,043	94,242,613	2,191,430
諸会費	53,200	49,300	3,900
雑費	1,553,040	1,616,364	△ 63,324

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	[7,580,450]	[7,980,950]	[△ 400,500]
給与手当	2,855,000	2,855,000	0
福利厚生費	390,000	390,000	0
会議費	135,800	132,400	3,400
広報啓発費	10,000	10,000	0
旅費交通費	286,700	250,600	36,100
通信運搬費	685,300	656,000	29,300
消耗品費	174,700	96,000	78,700
印刷製本費	2,000	1,700	300
修繕費	21,200	37,200	△ 16,000
賃借料	163,200	164,100	△ 900
支払保険料	152,500	156,000	△ 3,500
諸謝金	14,000	14,000	0
租税公課	716,150	847,450	△ 131,300
渉外費	645,000	698,500	△ 53,500
支払助成金	70,000	70,000	0
委託費	803,000	802,700	300
諸会費	87,000	87,000	0
雑費	368,900	712,300	△ 343,400
経常費用計	② 1,037,948,569	1,026,398,691	11,549,878
評価損益等調整前当期経常増減額	(①-②)③ △ 54,550,399	△ 52,091,680	△ 2,458,719
評価損益等計	④ 0	0	0
当期経常増減額	(③+④)⑤ △ 54,550,399	△ 52,091,680	△ 2,458,719
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	[0]	[63,300]	[△ 63,300]
前期損益修正益	[0]	[100]	[△ 100]
経常外収益計	⑥ 0	63,400	△ 63,400
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[2]	[△ 2]
什器備品除却損	0	2	△ 2
特別損失	[0]	[427,333]	[△ 427,333]
雑損失	[0]	[10,200]	[△ 10,200]
経常外費用計	⑦ 0	437,535	△ 437,535
当期経常外増減額	(⑥-⑦)⑧ 0	△ 374,135	374,135
税引前一般正味財産増減額	△ 54,550,399	△ 52,465,815	△ 2,084,584
当期一般正味財産増減額	(⑤+⑧)⑨ △ 54,550,399	△ 52,465,815	△ 2,084,584
一般正味財産期首残高	⑩ 928,378,787	980,844,602	△ 52,465,815
一般正味財産期末残高	(⑨+⑩)⑪ 873,828,388	928,378,787	△ 54,550,399
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	⑫ 0	0	0
指定正味財産期首残高	⑬ 200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	(⑫+⑬)⑭ 200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	(⑪+⑭)⑮ 874,028,388	928,578,787	△ 54,550,399