

収支予算

2020年4月1日から2021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	[1,316,100]	[1,525,900]	[△ 209,800]
特定資産受取利息	1,316,100	1,525,900	△ 209,800
受取会費	[900,000]	[860,000]	[40,000]
賛助会員受取会費	900,000	860,000	40,000
事業収益	[113,392,140]	[113,491,930]	[△ 99,790]
各種講習会事業収益	80,001,700	75,830,400	4,171,300
その他事業収益	33,390,440	37,661,530	△ 4,271,090
受託料等収益	[852,510,558]	[849,059,594]	[3,450,964]
受取施設管理運営業務代行料収益	534,845,659	536,031,612	△ 1,185,953
受取事業運営受託収益	300,629,517	292,667,487	7,962,030
その他事業受託収益	17,035,382	20,360,495	△ 3,325,113
受取寄付金	[29,234,000]	[30,057,100]	[△ 823,100]
受取寄付金	29,234,000	30,057,100	△ 823,100
受取助成・補助金	[8,232,000]	[8,850,500]	[△ 618,500]
受取助成金	7,167,000	7,766,000	△ 599,000
受取地方公共団体助成金	1,000,000	1,000,000	0
受取民間助成金	65,000	84,500	△ 19,500
雑収益	[2,818,250]	[4,367,890]	[△ 1,549,640]
受取利息	5,750	5,560	190
その他収益	2,812,500	4,362,330	△ 1,549,830
経常収益計	① 1,008,403,048	1,008,212,914	190,134
(2) 経常費用			
事業費	[1,049,902,900]	[1,048,373,850]	[1,529,050]
給与手当	380,777,000	373,015,000	7,762,000
福利厚生費	65,243,000	64,770,000	473,000
臨時雇賃金	100,921,000	108,456,900	△ 7,535,900
会議費	125,500	138,200	△ 12,700
調査研究費	285,800	604,000	△ 318,200
広報啓発費	2,272,200	2,605,000	△ 332,800
旅費交通費	2,314,900	2,176,980	137,920
通信運搬費	11,386,450	11,211,200	175,250
什器備品費	1,500,000	6,921,000	△ 5,421,000
消耗什器備品費	2,994,200	5,524,730	△ 2,530,530
減価償却費	2,661,500	3,517,220	△ 855,720
消耗品費	37,756,570	37,989,500	△ 232,930
印刷製本費	9,890,700	9,029,400	861,300
光熱水料費	112,544,300	102,532,500	10,011,800
修繕費	9,728,100	15,103,700	△ 5,375,600
賃借料	28,044,580	27,997,780	46,800
設備費	51,103,670	55,144,600	△ 4,040,930
食糧費	3,647,280	3,814,020	△ 166,740
支払保険料	5,960,850	5,934,720	26,130
諸謝金	54,598,840	52,895,500	1,703,340
記念品料	5,228,610	4,985,100	243,510
租税公課	46,597,700	44,032,060	2,565,640
渉外費	558,000	1,227,800	△ 669,800
支払寄付金	2,950,000	2,950,000	0
支払助成金	9,834,000	9,476,000	358,000
委託費	99,377,660	94,483,040	4,894,620
諸会費	47,200	46,800	400
雑費	1,553,290	1,791,100	△ 237,810

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	[6,899,450]	[6,993,750]	[△ 94,300]
給与手当	2,855,000	2,855,000	0
福利厚生費	390,000	404,000	△ 14,000
会議費	149,100	110,900	38,200
旅費交通費	208,000	154,600	53,400
通信運搬費	567,300	581,300	△ 14,000
消耗品費	112,000	86,300	25,700
印刷製本費	6,000	5,600	400
修繕費	10,000	95,900	△ 85,900
賃借料	142,000	154,700	△ 12,700
支払保険料	150,000	161,600	△ 11,600
租税公課	515,150	543,750	△ 28,600
渉外費	662,000	599,800	62,200
支払助成金	40,000	90,000	△ 50,000
委託費	648,000	664,500	△ 16,500
諸会費	83,400	83,400	0
雑費	361,500	402,400	△ 40,900
経常費用計	② 1,056,802,350	1,055,367,600	1,434,750
評価損益等調整前当期経常増減額	(①-②)③ △ 48,399,302	△ 47,154,686	△ 1,244,616
評価損益等計	④ 0	0	0
当期経常増減額	(③+④)⑤ △ 48,399,302	△ 47,154,686	△ 1,244,616
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	[0]	[91,240]	[△ 91,240]
過年度本部支部調整益	[0]	[1,009,800]	[△ 1,009,800]
経常外収益計	⑥ 0	1,101,040	△ 1,101,040
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	[0]	[2,720]	[△ 2,720]
過年度本部支部調整損	[0]	[1,009,800]	[△ 1,009,800]
雑損失	[0]	[900]	[△ 900]
経常外費用計	⑦ 0	1,013,420	△ 1,013,420
当期経常外増減額	(⑥-⑦)⑧ 0	87,620	△ 87,620
当期一般正味財産増減額	(⑤+⑧)⑨ △ 48,399,302	△ 47,067,066	△ 1,332,236
一般正味財産期首残高	⑩ 885,222,287	932,289,353	△ 47,067,066
一般正味財産期末残高	(⑨+⑩)⑪ 836,822,985	885,222,287	△ 48,399,302
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)⑮ 837,022,985	885,422,287	△ 48,399,302