

令和 2年度(2020年度)収支予算書(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位 円)

科目	令和 2(2020)年度予算	平成31(2019)年度予算	予算の増減
I 一般正味財産増減の部			
経常収益の部			
1. 基本財産運用収益			
基本財産利息収益	3,110,000	3,590,000	△ 480,000
2. 特定資産収益			
特定資産利息収益	10,000		10,000
3. 会費収益			
会費	1,300,000	1,100,000	200,000
経過措置会費	40,000	80,000	△ 40,000
3. 事業収益			
広告料収益	300,000	400,000	△ 100,000
受託費収益	10,000		10,000
雑収益	10,000		10,000
4. 寄付金収益			
受取寄付金	15,000,000	38,000,000	△ 23,000,000
受取受託	10,000		10,000
助成金	500,000	500,000	0
5. 雑収益			
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	10,000	90,000
経常収益計	20,400,000	43,690,000	△ 23,290,000
経常費用の部			
1. 事業費			
(1)助成金			
助成金	14,800,000	38,000,000	△ 23,200,000
奨励金	2,000,000	2,000,000	0
(2)事務費			
役員報酬	1,602,000	900,000	702,000
給与手当	9,340,000	8,042,000	1,298,000
臨時雇賃金	842,000		842,000
賞与給付費用	411,000	396,000	15,000
退職給付費用	252,000	243,900	8,100
法定福利費	1,242,000	1,107,000	135,000
福利厚生費	365,000	66,000	299,000
会議費	12,000	72,000	△ 60,000
旅費交通費	148,000	150,000	△ 2,000
通信運搬費	414,000	440,000	△ 26,000
減価償却費	250,000	420,000	△ 170,000
消耗什器備品費		1,000,000	△ 1,000,000
消耗品費	98,000	726,000	△ 628,000
修繕費			0
印刷製本費	390,000	925,000	△ 535,000
燃料費			0
光熱水費	418,000	420,000	△ 2,000
賃借料	1,134,000	1,998,000	△ 864,000
保険料			0
諸謝金	1,566,000	950,000	616,000
公租公課	12,000		12,000
支払負担金			0
支払寄付金			0
支払手数料	12,000	15,000	△ 3,000
支払利息			0
委託費	3,116,000	2,467,000	649,000
有価証券運用損			0
雑費	12,000	38,000	△ 26,000

2.管理費			
(1)事務費			
役員報酬	378,000	636,000	△ 258,000
給与手当	1,000,000	900,000	100,000
臨時雇賃金	90,000		90,000
賞与給付費用	46,000	44,000	2,000
退職給付費用	30,000	27,100	2,900
法定福利費	140,000	123,000	17,000
福利厚生費	41,000	27,000	14,000
会議費	1,000	30,000	△ 29,000
旅費交通費	17,000	63,000	△ 46,000
通信運搬費	46,000	188,000	△ 142,000
減価償却費		180,000	△ 180,000
消耗什器備品費			0
消耗品費	11,000	311,000	△ 300,000
修繕費			0
印刷製本費		50,000	△ 50,000
燃料費			0
光熱水費	47,000	180,000	△ 133,000
賃借料	126,000	855,000	△ 729,000
保険料			0
諸謝金	92,000	942,000	△ 850,000
公租公課	1,000		1,000
支払負担金			0
支払寄付金			0
支払手数料	1,000	6,000	△ 5,000
支払利息			0
委託費	346,000	35,000	311,000
有価証券運用損			0
雑費	1,000	15,000	△ 14,000
経常費用計	40,850,000	64,988,000	△ 24,138,000
当期経常増減額	△ 20,450,000	△ 21,298,000	848,000
経常外増減の部			
経常外収益			
1. 経常外収益			
固定資産売却益			0
固定資産受増益			0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
1. 経常外費用			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	△ 20,450,000	△ 21,298,000	848,000
一般正味財産期首残高	335,811,243	342,680,976	△ 6,869,733
一般正味財産期末残高	315,361,243	321,382,976	△ 6,021,733
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	515,361,243	521,382,976	△ 6,021,733

令和 2年度(2020年度)収支予算書内訳(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位 円)

項目	公益目的事業 1	公益目的事業 2	公益目的事業 3	共通	公益合計	法人会計	内部取引	合計
1一般正味財産増減の部								
経常収益の部								
1.基本財産運用収益								
基本財産利息収益	0	0		1,555,000	1,555,000	1,555,000		3,110,000
2.特定資産収益								
特定資産利息収益	0	0		10,000	10,000			10,000
3.会費収益								
会費	0	0		650,000	650,000	650,000		1,300,000
経過措置会費	0	0		20,000	20,000	20,000		40,000
3.事業収益								
広告料収益	0	300,000			300,000			300,000
受託費収益	0	0		10,000	10,000			10,000
雑収益	0	0		10,000	10,000			10,000
4.寄付金収益								
受取寄付金	14,500,000	0	500,000		15,000,000			15,000,000
受取受託	0	0		10,000	10,000			10,000
助成金	0	500,000			500,000			500,000
5.雑収益								
受取利息	0	0		10,000	10,000			10,000
雑収益	0	0		100,000	100,000			100,000
経常収益計	14,500,000	800,000	500,000	2,375,000	18,175,000	2,225,000	0	20,400,000
経常費用の部								
1.事業費								
(1)助成金								
助成金	13,800,000		1,000,000		14,800,000			14,800,000
奨励金	2,000,000				2,000,000			2,000,000
(2)事務費								
役員報酬	1,563,000	15,600	23,400		1,602,000			1,602,000
給与手当	8,840,000	200,000	300,000		9,340,000			9,340,000
臨時雇賃金	796,000	18,000	28,000		842,000			842,000
賞与給付費用	388,000	10,000	13,000		411,000			411,000
退職給付費用	238,000	6,000	8,000		252,000			252,000
法定福利費	1,176,000	26,000	40,000		1,242,000			1,242,000
福利厚生費	328,000	18,000	19,000		365,000			365,000
会議費	9,000	2,000	1,000		12,000			12,000
旅費交通費	132,000	8,000	8,000		148,000			148,000
通信運搬費	372,000	20,000	22,000		414,000			414,000
減価償却費	250,000	0	0		250,000			250,000
消耗什器備品費	0	0	0		0			0
消耗品費	87,000	6,000	5,000		98,000			98,000
修繕費	0	0	0		0			0
印刷製本費	0	390,000			390,000			390,000
燃料費	0	0	0		0			0
光熱水費	376,000	20,000	22,000		418,000			418,000
賃借料	1,020,000	54,000	60,000		1,134,000			1,134,000
保険料	0	0	0		0			0
諸謝金	1,084,000	354,000	128,000		1,566,000			1,566,000
公租公課	9,000	2,000	1,000		12,000			12,000
支払負担金	0	0	0		0			0
支払寄付金	0	0	0		0			0
支払手数料	9,000	2,000	1,000		12,000			12,000
支払利息	0				0			0
委託費	2,807,000	146,000	163,000		3,116,000			3,116,000
有価証券運用損	0	0			0			0
雑費	9,000	2,000	1,000		12,000			12,000

2.管理費								
(1)事務費								
役員報酬						378,000		378,000
給与手当						1,000,000		1,000,000
臨時雇賃金						90,000		90,000
賞与給付費用						46,000		46,000
退職給付費用						30,000		30,000
法定福利費						140,000		140,000
福利厚生費						41,000		41,000
会議費						1,000		1,000
旅費交通費						17,000		17,000
通信運搬費						46,000		46,000
減価償却費								0
消耗什器備品費								0
消耗品費						11,000		11,000
修繕費								0
印刷製本費								0
燃料費								0
光熱水費						47,000		47,000
賃借料						126,000		126,000
保険料								0
諸謝金						92,000		92,000
公租公課						1,000		1,000
支払負担金								0
支払寄付金								0
支払手数料						1,000		1,000
支払利息								0
委託費						346,000		346,000
有価証券運用損 雑費						1,000		1,000
経常費用計	35,293,000	1,299,600	1,843,400	0	38,436,000	2,414,000	0	40,850,000
当期経常増減額	△ 20,793,000	△ 499,600	△ 1,343,400	2,375,000	△ 20,261,000	△ 189,000		△ 20,450,000
経常外増減の部								
経常外収益								
1. 経常外収益								
固定資産売却益								
固定資産受増益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用								
1. 経常外費用								
固定資産売却損								
固定資産除却損								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	△ 20,793,000	△ 499,600	△ 1,343,400	2,375,000	△ 20,261,000	△ 189,000		△ 20,450,000
一般正味財産期首残高	△ 29,153,733	7,742,232	△ 4,062,512	366,987,141	341,513,128	△ 5,701,885		335,811,243
一般正味財産期末残高	△ 49,946,733	7,242,632	△ 5,405,912	369,362,141	321,252,128	△ 5,890,885		315,361,243
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高					200,000,000			200,000,000
指定正味財産期末残高					200,000,000			200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 49,946,733	7,242,632	△ 5,405,912	369,362,141	521,252,128	△ 5,890,885		515,361,243

資金調達及び設備投資計画

令和 2 年度において資金調達及び設備投資計画はなし。