

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 312,500 | 313,000 | △ 500 |
| 基本財産受取利息 | 500 | 1,000 | △ 500 |
| 基本財産受取賃貸料 | 312,000 | 312,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 700 | 1,400 | △ 700 |
| 特定資産受取利息 | 700 | 1,400 | △ 700 |
| 受取会費 | 12,662,730 | 12,702,000 | △ 39,270 |
| 正会員受取会費 | 12,662,730 | 12,702,000 | △ 39,270 |
| 事業収益 | 2,832,000 | 3,080,000 | △ 248,000 |
| 研修事業収益 | 86,000 | 80,000 | 6,000 |
| 広報事業収益 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 社会貢献事業収益 | 20,000 | 240,000 | △ 220,000 |
| 会員親睦事業収益 | 2,122,000 | 2,074,000 | 48,000 |
| 福利厚生事業収益 | 174,000 | 256,000 | △ 82,000 |
| 受取補助金等 | 13,334,645 | 12,637,290 | 697,355 |
| 受取県連補助金 | 1,266,545 | 850,390 | 416,155 |
| 受取全法連助成金 | 150,000 | 270,000 | △ 120,000 |
| 受取全法連助成金振替額 | 11,822,100 | 11,516,900 | 305,200 |
| 受取全法連補助金 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| 受取負担金 | 2,544,500 | 2,477,000 | 67,500 |
| 受取負担金 | 249,500 | 251,000 | △ 1,500 |
| 部会受取負担金 | 2,295,000 | 2,226,000 | 69,000 |
| 雑収益 | 150,100 | 37,300 | 112,800 |
| 受取利息 | 100 | 1,300 | △ 1,200 |
| 雑収益 | 150,000 | 36,000 | 114,000 |
| 経常収益計 | 31,837,175 | 31,247,990 | 589,185 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 26,002,798 | 25,817,058 | 185,740 |
| 給料手当 | 9,415,980 | 8,967,600 | 448,380 |
| 退職給付費用 | 139,524 | 232,128 | △ 92,604 |
| 福利厚生費 | 1,353,600 | 1,353,600 | 0 |
| 事務委託費 | 472,500 | 472,500 | 0 |
| 会議費 | 3,620,200 | 3,761,000 | △ 140,800 |
| 旅費交通費 | 1,075,920 | 1,202,672 | △ 126,752 |
| 通信運搬費 | 1,194,900 | 1,244,900 | △ 50,000 |
| 減価償却費 | 0 | 28,603 | △ 28,603 |
| 消耗品費 | 1,522,300 | 1,545,207 | △ 22,907 |
| 修繕費 | 42,300 | 42,300 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,760,000 | 1,797,000 | △ 37,000 |
| 燃料費 | 25,380 | 21,150 | 4,230 |
| 光熱水料費 | 50,760 | 42,300 | 8,460 |
| 賃借料 | 456,840 | 505,157 | △ 48,317 |
| 保険料 | 83,602 | 93,602 | △ 10,000 |
| 諸謝金 | 1,505,000 | 1,430,000 | 75,000 |
| 租税公課 | 187,384 | 187,384 | 0 |
| 支払負担金 | 564,000 | 482,000 | 82,000 |
| 支払寄付金 | 330,000 | 340,000 | △ 10,000 |
| 委託費 | 878,000 | 1,008,000 | △ 130,000 |
| 会場費 | 641,000 | 439,000 | 202,000 |
| 広告宣伝費 | 42,200 | 65,763 | △ 23,563 |
| リース料 | 524,520 | 443,304 | 81,216 |
| 事務所管理費 | 50,760 | 50,760 | 0 |
| 支払手数料 | 21,128 | 21,128 | 0 |
| 新聞図書費 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| 管理費 | 5,967,102 | 5,439,488 | 527,614 |
| 給料手当 | 1,714,020 | 1,632,400 | 81,620 |
| 退職給付費用 | 28,176 | 46,872 | △ 18,696 |
| 福利厚生費 | 246,400 | 246,400 | 0 |
| 事務委託費 | 52,500 | 52,500 | 0 |
| 会議費 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 200,080 | 177,328 | 22,752 |
| 通信運搬費 | 365,100 | 185,100 | 180,000 |
| 減価償却費 | 0 | 5,207 | △ 5,207 |
| 消耗品費 | 184,700 | 154,793 | 29,907 |
| 修繕費 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 燃料費 | 4,620 | 3,850 | 770 |
| 光熱水料費 | 9,240 | 7,700 | 1,540 |
| 賃借料 | 133,160 | 141,959 | △ 8,799 |
| 保険料 | 13,398 | 13,398 | 0 |
| 租税公課 | 616 | 616 | 0 |
| 諸会費 | 320,000 | 323,700 | △ 3,700 |
| 支払負担金 | 180,000 | 153,000 | 27,000 |
| 支払寄付金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 委託費 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 会場費 | 360,000 | 361,000 | △ 1,000 |
| 広告宣伝費 | 7,800 | 12,157 | △ 4,357 |
| 慶弔渉外費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
| 表彰費 | 340,000 | 250,000 | 90,000 |
| リース料 | 95,480 | 80,696 | 14,784 |
| 事務所管理費 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 支払手数料 | 211,872 | 213,872 | △ 2,000 |
| 新聞図書費 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 経常費用計 | 31,969,900 | 31,256,546 | 713,354 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 132,725 | △ 8,556 | △ 124,169 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 132,725 | △ 8,556 | △ 124,169 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 132,725 | △ 8,556 | △ 124,169 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 203,725 | △ 79,556 | △ 124,169 |
| 一般正味財産期首残高 | 37,645,839 | 37,725,395 | △ 79,556 |
| 一般正味財産期末残高 | 37,442,114 | 37,645,839 | △ 203,725 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 受取補助金等等 | 11,822,100 | 11,516,900 | 305,200 |
| 受取全法連助成金 | 11,822,100 | 11,516,900 | 305,200 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 11,822,100 | △ 11,516,900 | △ 305,200 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 11,822,100 | △ 11,516,900 | △ 305,200 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 37,442,114 | 37,645,839 | △ 203,725 |