

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 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 300 | 500 | △ 200 |
| 基本財産受取利息 | 300 | 500 | △ 200 |
| 特定資産運用益 | 300 | 500 | △ 200 |
| 特定資産受取利息 | 300 | 500 | △ 200 |
| 受取会費 | 21,150,000 | 21,850,000 | △ 700,000 |
| 正会員受取会費 | 20,850,000 | 21,350,000 | △ 500,000 |
| 賛助会員受取会費 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 事業収益 | 5,992,500 | 6,664,000 | △ 671,500 |
| 研修事業収益 | 560,000 | 416,000 | 144,000 |
| 広報事業収益 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 会員親睦事業収益 | 5,209,500 | 6,029,500 | △ 820,000 |
| その他事業収益 | 63,000 | 58,500 | 4,500 |
| 受取補助金等 | 20,388,100 | 20,294,900 | 93,200 |
| 受取県連補助金 | 1,487,500 | 1,487,500 | 0 |
| 受取全法連助成金振替額 | 18,900,600 | 18,807,400 | 93,200 |
| 受取負担金 | 1,272,000 | 1,247,000 | 25,000 |
| 受取負担金 | 589,000 | 589,000 | 0 |
| 青年・女性部会受取負担金 | 683,000 | 658,000 | 25,000 |
| 青年部会負担金 | 344,000 | 328,000 | 16,000 |
| 女性部会負担金 | 339,000 | 330,000 | 9,000 |
| 受取寄付金 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 |
| 募金収益 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 |
| 雑収益 | 370,050 | 268,050 | 102,000 |
| 受取利息 | 50 | 50 | 0 |
| 雑収益 | 370,000 | 268,000 | 102,000 |
| 経常収益計 | 49,193,250 | 50,374,950 | △ 1,181,700 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 42,631,596 | 43,476,648 | △ 845,052 |
| 給料手当 | 9,614,200 | 12,073,110 | △ 2,458,910 |
| 臨時雇賃金 | 10,000 | 30,000 | △ 20,000 |
| 退職給付費用 | 461,753 | 546,497 | △ 84,744 |
| 福利厚生費 | 1,283,405 | 1,521,555 | △ 238,150 |
| 事務委託費 | 1,215,380 | 1,228,080 | △ 12,700 |
| 会議費 | 7,333,300 | 7,170,290 | 163,010 |
| 旅費交通費 | 5,116,635 | 4,139,710 | 976,925 |
| 通信運搬費 | 2,198,060 | 2,126,580 | 71,480 |
| 減価償却費 | 0 | 18,060 | △ 18,060 |
| 消耗品費 | 1,124,700 | 933,300 | 191,400 |
| 修繕費 | 181,400 | 180,600 | 800 |
| 印刷製本費 | 3,392,520 | 3,523,780 | △ 131,260 |
| 燃料費 | 16,326 | 16,254 | 72 |
| 賃借料 | 988,630 | 1,508,913 | △ 520,283 |
| 保険料 | 200,085 | 178,465 | 21,620 |
| 諸謝金 | 3,635,292 | 3,152,400 | 482,892 |
| 租税公課 | 45,350 | 45,150 | 200 |
| 支払負担金 | 1,522,605 | 1,445,545 | 77,060 |
| 支払寄付金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 委託費 | 340,000 | 390,000 | △ 50,000 |
| 会場費 | 1,039,000 | 784,000 | 255,000 |
| 広告宣伝費 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| リース料 | 888,860 | 993,300 | △ 104,440 |
| 事務所管理費 | 42,629 | 42,441 | 188 |
| 支払手数料 | 228,370 | 209,608 | 18,762 |
| 新聞図書費 | 112,652 | 32,508 | 80,144 |
| 雑費 | 1,436,444 | 1,036,502 | 399,942 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 管理費 | 5,881,046 | 6,274,142 | △ 393,096 |
| 給料手当 | 985,800 | 1,296,890 | △ 311,090 |
| 退職給付費用 | 47,347 | 58,703 | △ 11,356 |
| 福利厚生費 | 131,595 | 163,445 | △ 31,850 |
| 事務委託費 | 124,620 | 131,920 | △ 7,300 |
| 会議費 | 1,777,140 | 1,796,440 | △ 19,300 |
| 旅費交通費 | 287,145 | 294,890 | △ 7,745 |
| 通信運搬費 | 384,980 | 388,420 | △ 3,440 |
| 減価償却費 | 0 | 1,940 | △ 1,940 |
| 消耗品費 | 39,300 | 39,700 | △ 400 |
| 修繕費 | 18,600 | 19,400 | △ 800 |
| 印刷製本費 | 427,280 | 323,920 | 103,360 |
| 燃料費 | 1,674 | 1,746 | △ 72 |
| 賃借料 | 105,370 | 162,087 | △ 56,717 |
| 保険料 | 14,415 | 15,035 | △ 620 |
| 諸謝金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 租税公課 | 4,650 | 4,850 | △ 200 |
| 諸会費 | 178,000 | 178,000 | 0 |
| 支払負担金 | 1,395 | 1,455 | △ 60 |
| 委託費 | 230,000 | 220,000 | 10,000 |
| 渉外慶弔費 | 150,000 | 130,000 | 20,000 |
| 表彰費 | 700,000 | 800,000 | △ 100,000 |
| リース料 | 91,140 | 106,700 | △ 15,560 |
| 事務所管理費 | 4,371 | 4,559 | △ 188 |
| 支払手数料 | 24,190 | 23,640 | 550 |
| 新聞図書費 | 3,348 | 3,492 | △ 144 |
| 雑費 | 98,686 | 56,910 | 41,776 |
| 経常費用計 | 48,512,642 | 49,750,790 | △ 1,238,148 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 680,608 | 624,160 | 56,448 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 680,608 | 624,160 | 56,448 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 680,608 | 624,160 | 56,448 |
| 一般正味財産期首残高 | 35,781,831 | 35,157,671 | 624,160 |
| 一般正味財産期末残高 | 36,462,439 | 35,781,831 | 680,608 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 18,900,600 | 18,807,400 | 93,200 |
| 受取全法連助成金 | 18,900,600 | 18,807,400 | 93,200 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 18,900,600 | △ 18,807,400 | △ 93,200 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 18,900,600 | △ 18,807,400 | △ 93,200 |
| 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 基金増減の部 | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 36,462,439 | 35,781,831 | 680,608 |