

収支予算書（正味財産増減計算書）

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			
基本財産運用益	800,000	800,000	0
基本財産受取利息	800,000	800,000	0
受取会費	7,745,000	8,104,000	△359,000
受取会費	7,745,000	8,104,000	△359,000
事業収益	4,855,000	4,950,000	△95,000
指定旅館事業収益	4,700,000	4,800,000	△100,000
図書斡旋事業収益	155,000	150,000	5,000
受取補助金等	12,441,000	12,311,000	130,000
受取地方公共団体補助金	7,825,000	7,825,000	0
受取関係団体補助金（九プロ）	130,000	0	130,000
受取共同募金配分金	150,000	150,000	0
受取地方公共団体受託収入	4,336,000	4,336,000	0
受取寄付金	16,625,000	12,295,000	4,330,000
受取寄付金振替	16,625,000	12,295,000	4,330,000
雑収益	802,000	802,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	800,000	800,000	0
経常収益計	43,268,000	39,262,000	4,006,000
(2) 経常費用			
事業費	35,172,000	31,055,000	4,117,000
給料手当	10,581,000	10,877,000	△296,000
臨時雇賃金	1,824,000	1,824,000	0
福利厚生費	1,894,000	1,965,000	△71,000
旅費交通費	1,259,000	1,388,000	△129,000
通信運搬費	1,046,000	1,000,000	46,000
消耗品費	1,192,000	1,259,000	△67,000
印刷製本費	3,187,000	5,045,000	△1,858,000
賃借料	1,187,000	872,000	315,000
諸謝金	482,000	462,000	20,000
手数料	46,000	0	46,000
支払負担金	12,000	19,000	△7,000
支払助成金	0	0	0
支払救援抛金	10,000,000	0	10,000,000
委託費	2,190,000	6,126,000	△3,936,000
雑 費	272,000	218,000	54,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	11,659,000	11,572,000	87,000
給料手当	3,558,000	3,538,000	20,000
退職給付費用	980,000	845,000	135,000
福利厚生費	732,000	749,000	△17,000
旅費交通費	2,435,000	2,421,000	14,000
通信運搬費	200,000	200,000	0
減価償却費	10,000	10,000	0
消耗品費	225,000	195,000	30,000
印刷製本費	287,000	287,000	0
賃借料	1,145,000	1,095,000	50,000
諸謝金	432,000	432,000	0
手数料	30,000	0	30,000
租税公課	81,000	531,000	△450,000
支払負担金	946,000	849,000	97,000
委託費	100,000	0	100,000
雑 費	498,000	420,000	78,000
経常費用計	46,831,000	42,627,000	4,204,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,563,000	△3,365,000	△198,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,563,000	△3,365,000	△198,000
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
他会計繰入額	△6,322,000	△7,173,000	851,000
他会計繰入額(収益)	△4,822,000	△4,870,000	48,000
他会計繰入額(基金)	△1,500,000	△2,303,000	803,000
他会計繰出額	6,322,000	7,173,000	△851,000
他会計繰出額(収益)	4,822,000	4,870,000	△48,000
他会計繰出額(基金)	1,500,000	2,303,000	△803,000
当期一般正味財産増減額	△3,563,000	△3,365,000	△198,000
一般正味財産期首残高	7,700,000	8,225,000	△525,000
一般正味財産期末残高	4,137,000	4,860,000	△723,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	175,000	175,000	0
基本財産評価益	175,000	175,000	0
一般正味財産への振替額	△16,625,000	△12,295,000	△4,330,000
寄付金	△16,625,000	△12,295,000	△4,330,000
当期指定正味財産増減額	△16,450,000	△12,120,000	△4,330,000
指定正味財産期首残高	139,632,000	152,868,000	△13,236,000
指定正味財産期末残高	123,182,000	140,748,000	△17,566,000
III 正味財産期末残高	127,319,000	145,608,000	△18,289,000