

令和2年度収支予算書（正味財産増減計算書）

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	400,000	800,000	△ 400,000
基本財産受取利息	400,000	800,000	△ 400,000
受取会費	7,415,000	7,745,000	△ 330,000
受取会費	7,415,000	7,745,000	△ 330,000
事業収益	5,355,000	4,855,000	500,000
指定旅館事業収益	4,000,000	4,700,000	△ 700,000
図書斡旋事業収益	155,000	155,000	0
参加費収入	1,200,000	0	1,200,000
受取補助金等	13,111,000	12,441,000	670,000
受取地方公共団体補助金	8,325,000	7,825,000	500,000
受取関係団体補助金	300,000	130,000	170,000
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	5,629,000	16,625,000	△ 10,996,000
受取寄付金振替額	5,629,000	16,625,000	△ 10,996,000
基本財産取崩収入	1,160,000	0	1,160,000
基本財産取崩収入振替額	1,160,000	0	1,160,000
雑収益	682,000	802,000	△ 120,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	680,000	800,000	△ 120,000
経常収益計	33,752,000	43,268,000	△ 9,516,000
(2) 経常費用			
事業費	26,904,000	35,172,000	△ 8,268,000
給料手当	10,660,000	10,581,000	79,000
臨時雇賃金	2,104,000	1,824,000	280,000
福利厚生費	1,945,000	1,894,000	51,000
旅費交通費	1,795,000	1,259,000	536,000
通信運搬費	975,000	1,046,000	△ 71,000
消耗品費	2,023,000	1,192,000	831,000
印刷製本費	3,397,000	3,187,000	210,000
賃借料	2,463,000	1,187,000	1,276,000
諸謝金	1,059,000	482,000	577,000
手数料	126,000	46,000	80,000
支払負担金	12,000	12,000	0
支払助成金	0	0	0
支払救援拠金	0	10,000,000	△ 10,000,000
委託費	0	2,190,000	△ 2,190,000
雑費	345,000	272,000	73,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	11,121,000	11,659,000	△ 538,000
給料手当	3,588,000	3,558,000	30,000
退職給付費用	800,000	980,000	△ 180,000
福利厚生費	742,000	732,000	10,000
旅費交通費	2,511,000	2,435,000	76,000
通信運搬費	200,000	200,000	0
減価償却費	10,000	10,000	0
消耗品費	195,000	225,000	△ 30,000
印刷製本費	287,000	287,000	0
賃借料	1,095,000	1,145,000	△ 50,000
諸謝金	440,000	432,000	8,000
手数料	30,000	30,000	0
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	658,000	946,000	△ 288,000
委託費	144,000	100,000	44,000
雑費	340,000	498,000	△ 158,000
経常費用計	38,025,000	46,831,000	△ 8,806,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,273,000	△ 3,563,000	△ 710,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,273,000	△ 3,563,000	△ 710,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,273,000	△ 3,563,000	△ 710,000
他会計振替額	0	0	0
他会計繰入額	△ 6,490,000	△ 6,322,000	△ 168,000
他会計繰入額(収益)	△ 4,369,000	△ 4,822,000	453,000
他会計繰入額(基金利子)	△ 961,000	△ 1,500,000	539,000
他会計繰入額(基本財産取崩)	△ 1,160,000	0	△ 1,160,000
他会計繰出額	6,490,000	6,322,000	168,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,273,000	△ 3,563,000	△ 710,000
一般正味財産期首残高	7,500,000	7,700,000	△ 200,000
一般正味財産期末残高	3,227,000	4,137,000	△ 910,000
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	△ 6,789,000	△ 16,625,000	9,836,000
寄付金	△ 5,629,000	△ 16,625,000	10,996,000
基本財産	△ 1,160,000	0	△ 1,160,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,614,000	△ 16,450,000	9,836,000
指定正味財産期首残高	122,979,000	139,632,000	△ 16,653,000
指定正味財産期末残高	116,365,000	123,182,000	△ 6,817,000
III 正味財産期末残高	119,592,000	127,319,000	△ 7,727,000