

## 2020年度収支予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	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			
①基本財産運用益	449,000	449,000	0
②特定資産運用益	1,145,000	17,460,000	△ 16,315,000
③事業収益	166,628,000	166,578,000	50,000
事業収益	23,348,000	25,458,000	△ 2,110,000
受取会費	143,280,000	141,120,000	2,160,000
④利用料収益	31,490,000	31,390,000	100,000
⑤受託事業収益	61,184,000	60,341,000	843,000
⑥広告宣伝収益	3,199,000	3,166,000	33,000
⑦受取補助金等	36,224,000	36,224,000	0
⑧受取寄付金	10,000	10,000	0
⑨負担金収益	135,000	0	135,000
⑩雑収益	19,000	19,000	0
経常収益計	300,483,000	315,637,000	△ 15,154,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	47,715,000	50,307,000	△ 2,592,000
福利厚生費	9,810,000	10,109,000	△ 299,000
賃金	6,915,000	6,317,000	598,000
役員報酬	936,000	0	936,000
諸謝金	501,000	677,000	△ 176,000
会議費	49,000	65,000	△ 16,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
給付費	80,350,000	60,000,000	20,350,000
消耗品費	2,811,000	2,368,000	443,000
燃料費	67,000	88,000	△ 21,000
印刷製本費	11,624,000	11,203,000	421,000
光熱水費	19,416,000	17,445,000	1,971,000
修繕費	7,504,000	5,502,000	2,002,000
保険料	312,000	362,000	△ 50,000
通信運搬費	5,003,000	4,498,000	505,000
手数料	1,187,000	1,236,000	△ 49,000
委託料	64,831,000	59,567,000	5,264,000
使用料及び賃借料	23,042,000	27,976,000	△ 4,934,000
補助金	53,992,000	54,639,000	△ 647,000
負担金	143,000	571,000	△ 428,000
租税公課	2,300,000	2,274,000	26,000
広告宣伝費	100,000	0	100,000
減価償却費	4,904,000	1,947,000	2,957,000
事業費計	343,518,000	317,157,000	26,361,000
②管理費			
給料手当	8,895,000	6,923,000	1,972,000
福利厚生費	2,410,000	2,136,000	274,000
役員報酬	6,542,000	6,293,000	249,000

賃金	0	0	0
諸謝金	132,000	60,000	72,000
会議費	50,000	30,000	20,000
旅費交通費	134,000	205,000	△ 71,000
交際費	200,000	200,000	0
消耗品費	203,000	187,000	16,000
燃料費	9,000	13,000	△ 4,000
印刷製本費	134,000	132,000	2,000
光熱水費	131,000	115,000	16,000
修繕費	8,000	8,000	0
保険料	165,000	165,000	0
通信運搬費	254,000	217,000	37,000
手数料	198,000	207,000	△ 9,000
委託料	1,014,000	888,000	126,000
使用料及び賃借料	217,000	458,000	△ 241,000
負担金	370,000	360,000	10,000
租税公課	680,000	650,000	30,000
広告費	100,000	100,000	0
雑費	100,000	200,000	△ 100,000
減価償却費	321,000	251,000	70,000
管理費計	22,267,000	19,798,000	2,469,000
経常費用計	365,785,000	336,955,000	28,830,000
当期経常増減額	△ 65,302,000	△ 21,318,000	△ 43,984,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 65,302,000	△ 21,318,000	△ 43,984,000
一般正味財産期首残高	570,806,791	592,124,791	△ 21,318,000
一般正味財産期末残高	505,504,791	570,806,791	△ 65,302,000
II 指定正味財産増減の部			0
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	505,504,791	570,806,791	△ 65,302,000