

令和2年度収支予算書（損益方式）

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	当年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較
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	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	200	200	0
特定資産受取利息	200	200	0
受取会費	110,000	110,000	0
賛助会員受取会費	110,000	110,000	0
事業収益	16,271,000	16,089,854	181,146
受託事業収益	16,271,000	16,089,854	181,146
受取補助金等	500,000	600,000	△ 100,000
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0
受取民間助成金	200,000	300,000	△ 100,000
受取負担金	1,424,000	1,775,000	△ 351,000
受取負担金	105,000	430,000	△ 325,000
受取加盟団体負担金	1,319,000	1,345,000	△ 26,000
受取寄付金	1,670,000	1,800,000	△ 130,000
受取民間寄付金	1,670,000	1,800,000	△ 130,000
雑収益	272,300	327,698	△ 55,398
受取利息	300	300	0
雑収益	272,000	327,398	△ 55,398
経常収益計	20,247,800	20,703,052	△ 455,252
(2) 経常費用			
事業費	16,972,600	17,087,153	△ 114,553
給料手当	7,083,000	6,985,500	97,500
臨時雇賃金	1,957,800	1,957,800	0
福利厚生費	1,162,000	1,143,345	18,655
会議費	200,000	672,000	△ 472,000
社会生活訓練事業費	235,000	230,000	5,000
旅費交通費	670,000	706,000	△ 36,000
通信運搬費	570,000	650,000	△ 80,000
減価償却費	0	103,999	△ 103,999
ソフトウェア費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	702,149	550,519	151,630
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,050,000	856,000	194,000
燃料費	0	0	0
光熱水費	60,000	104,000	△ 44,000
賃借料	240,000	200,000	40,000
保険料	25,000	20,000	5,000
諸謝金	325,000	351,000	△ 26,000
租税公課	1,479,181	1,328,520	150,661
支払負担金	380,000	415,000	△ 35,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	523,470	523,470	0
雑費	310,000	290,000	20,000

(単位:円)

科 目	当年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較
管理費	3,424,500	3,580,957	△ 156,457
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	2,059,200	2,147,280	△ 88,080
福利厚生費	385,300	395,918	△ 10,618
会議費	450,000	450,000	0
旅費交通費	70,000	60,000	10,000
通信運搬費	30,000	10,000	20,000
減価償却費	0	137,759	△ 137,759
ソフトウェア費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	60,000	60,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	60,000	60,000	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	10,000	0	10,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
委託費	200,000	200,000	0
雑費	100,000	60,000	40,000
経常費用計	20,397,100	20,668,110	△ 271,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 149,300	34,942	△ 184,242
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 149,300	34,942	△ 184,242
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
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	△ 149,300	34,942	△ 184,242
一般正味財産期首残高	10,612,561	10,577,619	34,942
一般正味財産期末残高	10,463,261	10,612,561	△ 149,300
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	10,463,261	10,612,561	△ 149,300