

令和2事業年度 収支予算（正味財産増減予算書）

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

（単位：円）

科 目	令和2年度	平成31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			
基本財産運用益	91,884,000	90,298,000	1,586,000
特定資産運用益	826,000	428,000	398,000
事業安定積立資産受取利息	2,000	2,000	0
助成事業安定資産受取利息	0	0	0
福利厚生事業積立資産受取利息	821,000	422,000	399,000
福利厚生事業資産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
役員退職慰労引当資産受取利息	0	0	0
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0
受取寄附金	520,000,000	500,000,000	20,000,000
雑収益	6,340,000	8,510,000	△ 2,170,000
経常収益計	619,050,000	599,236,000	19,814,000
(2) 経常費用			
事業費	598,501,300	578,795,700	19,705,600
助成事業費	511,300,000	493,470,000	17,830,000
研修事業費	17,623,000	16,969,000	654,000
福利厚生事業費	12,640,000	11,440,000	1,200,000
役員等報酬	6,714,000	6,684,000	30,000
給料手当	15,345,700	14,352,100	993,600
嘱託手当	4,902,400	5,865,200	△ 962,800
賞与引当金繰入額	177,400	174,900	2,500
役員退職慰労引当金繰入額	508,000	508,000	0
退職給付費用	1,094,100	848,200	245,900
福利厚生費	5,909,300	5,963,000	△ 53,700
旅費交通費	1,927,000	1,908,500	18,500
通信運搬費	457,600	718,200	△ 260,600
消耗什器備品費	410,800	403,000	7,800
消耗品費	722,100	714,400	7,700
修繕費	65,000	65,000	0
光熱水料費	600,600	592,100	8,500
賃借料	11,193,600	10,579,400	614,200
保険料	11,700	11,700	0
役務費	6,311,200	6,863,300	△ 552,100
減価償却費	232,000	215,200	16,800
雑費	355,800	450,500	△ 94,700

科 目	令和2年度	平成31年度	増 減
管理費	39,470,700	41,713,700	△ 2,243,000
役員等報酬	10,644,000	10,614,000	30,000
給料手当	7,558,300	7,068,900	489,400
嘱託手当	2,414,600	2,888,800	△ 474,200
賞与引当金繰入額	95,600	94,100	1,500
役員退職慰労引当金繰入額	508,000	417,800	90,200
退職給付費用	538,900	453,400	85,500
福利厚生費	3,181,700	3,211,000	△ 29,300
会議費	204,000	202,000	2,000
旅費交通費	1,838,000	1,810,500	27,500
通信運搬費	246,400	386,800	△ 140,400
消耗什器備品費	221,200	217,000	4,200
消耗品費	388,900	384,600	4,300
修繕費	35,000	35,000	0
印刷製本費	399,000	3,141,000	△ 2,742,000
光熱水料費	323,400	318,900	4,500
賃借料	6,027,400	5,696,600	330,800
保険料	6,300	6,300	0
諸謝金	440,000	440,000	0
租税公課	27,000	90,000	△ 63,000
役務費	3,400,800	3,422,700	△ 21,900
減価償却費	125,000	115,800	9,200
雑費	847,200	698,500	148,700
経常費用計	637,972,000	620,509,400	17,462,600
当期経常増減額	△ 18,922,000	△ 21,273,400	2,351,400
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,103,697,831	6,124,971,231	△ 21,273,400
一般正味財産期末残高	6,084,775,831	6,103,697,831	△ 18,922,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	251,000	251,000	0
基本財産受取利息	251,000	251,000	0
一般正味財産への振替額	△ 251,000	△ 251,000	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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	6,094,775,831	6,113,697,831	△ 18,922,000