

令和2年度収支予算

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	平成31年度 収入見込額	平成30年度 実績額	備 考
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	310,000	440,000	307,050	373,602	
基本財産受取利息	310,000	440,000	307,050	373,602	
特定資産運用益	0	0	0	4	
特定資産受取利息	0	0	0	4	
受取会費	1,000,000	2,000,000	746,000	2,479,000	
正会員受取会費	1,000,000	2,000,000	746,000	2,479,000	
事業収益	36,720,000	30,830,000	32,371,834	32,005,676	
ひろば収入	26,000,000	25,300,000	25,942,335	25,631,448	
執務図書収入	5,700,000	3,000,000	974,094	1,011,442	
啓発物収入	5,000,000	2,500,000	5,439,930	5,349,060	
送料収入	20,000	30,000	15,475	13,726	
受取補助金等	11,000,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	
宝くじ協会助成金収入	11,000,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	
受取寄付金	300,000	500,000	187,000	1,022,800	
受取寄付金	300,000	500,000	187,000	1,022,800	
雑収益(受取利息)	10,000	1,000	22,894	56,201	
経常収益計	49,340,000	44,571,000	44,434,778	46,737,283	

(単位：円)

科 目	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	平成31年度 執行見込額	平成30年度 実績額	備 考
(2) 経常費用					
事業費	47,131,000	41,723,000	43,321,139	49,617,057	
役員報酬	3,600,000	3,000,000	3,600,004	3,600,012	
給料手当	8,570,000	7,600,000	8,121,511	7,786,214	
社会保険料	1,850,000	3,000,000	1,847,011	1,644,944	
退職共済掛金	142,000	130,000	141,660	97,200	
旅費交通費	1,100,000	800,000	779,534	1,363,114	
通信運搬費	3,200,000	3,000,000	3,880,686	3,373,077	
減価償却費	0	0	0	79,829	
消耗品費	370,000	600,000	407,108	739,224	
リース料	930,000	650,000	930,408	917,970	
印刷製本費	20,000,000	17,000,000	17,753,683	20,887,755	ひろば510万,助成1150万, よるず190万,他150万
光熱水料費	120,000	80,000	92,541	73,368	
賃貸料	2,604,000	1,867,000	1,886,400	1,710,720	
原稿料	1,100,000	600,000	713,626	725,346	
取材費	200,000	126,000	251,619	113,768	
諸謝金	10,000	200,000	0	0	
租税公課	740,000	500,000	737,700	741,245	
図書費	60,000	50,000	59,523	61,136	
委託費	1,300,000	1,000,000	1,304,359	1,230,542	
広告宣伝費	100,000	100,000	223,454	0	
会議費	30,000	70,000	17,496	25,168	
啓発活動費	1,000,000	1,000,000	486,587	4,263,818	
支払手数料	60,000	120,000	57,561	104,586	
支払利息	30,000	50,000	25,518	76,701	
保険料	10,000	20,000	0	0	
雑費	5,000	160,000	3,150	1,320	

科 目	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	平成31年度 執行見込額	平成30年度 実績額	備 考
管理費	3,169,000	3,901,000	2,910,010	2,820,674	
役員報酬	400,000	340,000	399,996	399,996	
給料手当	950,000	900,000	902,391	865,119	
社会保険料	350,000	350,000	335,225	181,675	
退職共済掛金	16,000	14,000	15,740	10,800	
福利厚生費	10,000	10,000	0	0	
会議費	50,000	80,000	50,786	50,965	
旅費交通費	600,000	700,000	554,654	645,620	
通信運搬費	65,000	700,000	64,828	62,964	
消耗品費	40,000	80,000	44,925	72,746	
リース代	110,000	80,000	103,368	100,956	
印刷製本費	30,000	50,000	0	22,844	
光熱水料費	13,000	11,000	10,283	8,148	
賃借料	290,000	207,000	209,600	190,080	
諸謝金	10,000	50,000	0	0	
租税公課	10,000	20,000	0	105	
支払負担金	10,000	20,000	0	0	
図書費	6,000	7,000	5,880	6,370	
委託費	145,000	150,000	144,929	143,126	
支払手数料	40,000	35,000	38,035	33,868	
支払利息	4,000	7,000	3,332	5,292	
記念式典費	0	0	0	0	
雑費	20,000	90,000	26,038	20,000	
経常費用計	50,300,000	45,624,000	46,231,149	52,437,731	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 960,000	△ 1,053,000	△ 1,796,371	△ 5,700,448	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産売却益	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	

(単位：円)

科 目	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	平成31年度 執行見込額	平成30年度 実績額	備 考
(2) 経常外費用					
基本財産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 960,000	△ 1,053,000	△ 1,796,371	△ 5,700,448	
一般正味財産期首残高	1,104,213	3,480,352	2,900,584	8,601,032	
一般正味財産期末残高	144,213	2,427,352	1,104,213	2,900,584	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	6,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 6,000,000	0	
指定正味財産期首残高	39,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	
指定正味財産期末残高	39,000,000	45,000,000	39,000,000	45,000,000	
III 正味財産期末残高	39,144,213	47,427,352	40,104,213	47,900,584	

(注)

借入金限度額 10,000,000円