

【平成31年度】

収支予算書

平成31年4月1日から2020年3月31日まで

一般会計

(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			
1. 基本財産運用益	50,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
2. 特定資産運用益	10,000	10,000	0
積立資金財産受取利息	10,000	10,000	0
積立資金財産受取配当金	0	0	0
3. 受取入会金	350,000	650,000	△ 300,000
正会員受取入会金	300,000	600,000	△ 300,000
賛助会員受取入会金	50,000	50,000	0
4. 受取会費	18,560,000	18,270,000	290,000
正会員受取会費	15,300,000	15,300,000	0
賛助会員受取会費	2,970,000	2,970,000	0
特別受取会費	290,000	0	290,000
5. 受取補助金等	31,236,576	30,771,576	465,000
受取民間補助金	3,715,000	3,250,000	465,000
受取地方公共団体補助金	27,521,576	27,521,576	0
6. 受取負担金	1,884,000	1,310,000	574,000
受取負担金	1,884,000	1,310,000	574,000
7. 受取寄付金	4,660,000	6,010,000	△ 1,350,000
受取寄付金	3,800,000	6,010,000	△ 2,210,000
受取寄付金振替額	860,000	0	860,000
8. 受取広告料	2,256,000	2,186,000	70,000
受取広告料	2,256,000	2,186,000	70,000
9. 事業収益	850,000	0	850,000
講師派遣事業収益	850,000	0	850,000
その他	0	0	0
10. 雑収益	20,000	220,000	△ 200,000
受取利息	20,000	20,000	0
その他	0	200,000	△ 200,000
経常収益計	59,876,576	59,477,576	399,000
(2) 経常費用			
1. 事業費	61,540,736	50,736,066	10,804,670
給料手当	5,700,000	2,700,000	3,000,000
臨時雇賃金	23,096,780	26,122,540	△ 3,025,760
退職給付費用	113,820	240,000	△ 126,180
福利厚生費	720,000	720,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,227,000	1,726,000	△ 499,000
通信運搬費	2,893,175	2,664,386	228,789
減価償却費	70,000	70,000	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,493,500	985,000	508,500
印刷製本費	8,647,500	6,119,550	2,527,950
光熱水料費支出	180,000	180,000	0
賃借料	1,176,000	1,176,000	0
会場費	4,586,800	2,668,040	1,918,760
保険料	96,901	99,850	△ 2,949
諸謝金	4,320,000	2,900,000	1,420,000
租税公課	1,500,000	0	1,500,000
支払手数料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	550,000	550,000	0
支払寄附金	0	0	0
委託費	4,014,260	1,514,700	2,499,560
雑費	1,055,000	200,000	855,000

【平成31年度】

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 管理費	5,700,137	6,832,977	△ 1,132,840
給料手当	2,200,000	1,800,000	400,000
退職給付費用	75,880	160,000	△ 84,120
福利厚生費	480,000	480,000	0
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	60,000	80,000	△ 20,000
通信運搬費	150,000	120,000	30,000
減価償却費	30,000	30,000	0
消耗什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	105,000	105,000	0
印刷製本費	82,500	82,500	0
光熱水料費支出	120,000	120,000	0
賃借料	784,000	784,000	0
諸謝金	100,000	50,000	50,000
租税公課	100,000	1,600,000	△ 1,500,000
支払利息	2,757	11,477	△ 8,720
支払手数料	1,000,000	1,000,000	0
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	150,000	150,000	0
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	67,240,873	57,569,043	9,671,830
当期経常増減額	△ 7,364,297	1,908,533	△ 9,272,830
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	△ 7,364,297	1,908,533	△ 9,272,830
一般正味財産期首残高	23,201,031	21,231,952	1,969,079
一般正味財産期末残高	15,836,734	23,140,485	△ 7,303,751
II 指定正味財産の部			
1. 受取会費	0	1,800,000	△ 1,800,000
2. 受取寄付金	500,000	2,300,000	△ 1,800,000
受取寄付金	500,000	2,300,000	△ 1,800,000
3. 受取広告料	0	831,600	△ 831,600
4. 一般正味財産への振替額	△ 860,000	0	△ 860,000
一般正味財産への振替額	△ 860,000	0	△ 860,000
当期指定正味財産増減額	△ 360,000	4,931,600	△ 5,291,600
指定正味財産期首残高	7,090,000	7,707,400	△ 617,400
指定正味財産期末残高	6,730,000	12,639,000	△ 5,909,000
III 正味財産期末残高	22,566,734	35,779,485	△ 13,212,751

収支予算書

平成31年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

一般会計

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	取1	他1	他2	他3	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
基本財産受取利息							50,000	50,000									50,000
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
積立資金財産受取利息							10,000	10,000									10,000
積立資金財産受取配当金							0	0									0
3. 受取入会金	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	350,000
正会員受取入会金							150,000	150,000								150,000	300,000
賛助会員受取入会金							25,000	25,000								25,000	50,000
4. 受取会費	0	0	0	0	0	0	9,135,000	9,135,000	0	290,000	0	0	0	290,000	9,135,000	9,135,000	18,560,000
正会員受取会費							7,650,000	7,650,000							7,650,000	7,650,000	15,300,000
賛助会員受取会費							1,485,000	1,485,000							1,485,000	1,485,000	2,970,000
特別受取会費										290,000						290,000	290,000
5. 受取補助金等	2,215,000	1,050,000	0	0	150,000	27,521,576	300,000	31,236,576	0	0	0	0	0	0	0	0	31,236,576
受取民間補助金	2,215,000	1,050,000			150,000		300,000	3,715,000									3,715,000
受取地方公共団体補助金						27,521,576		27,521,576									27,521,576
6. 受取負担金	1,884,000	0	0	0	0	0	0	1,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884,000
受取負担金	1,884,000							1,884,000									1,884,000
7. 受取寄付金	1,300,000	500,000	0	0	0	0	2,000,000	3,800,000	0	860,000	0	0	0	860,000	0	4,660,000	4,660,000
受取寄付金	1,300,000	500,000					2,000,000	3,800,000									3,800,000
受取寄付金振替額										860,000				860,000			860,000
8. 受取広告料	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	700,000	0	756,000	0	1,456,000	0	2,256,000	2,256,000
受取広告料		800,000						800,000		700,000		756,000		1,456,000			2,256,000
9. 事業収益	850,000	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
講師派遣事業収益	850,000							850,000									850,000
その他																	0
10. 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000
受取利息															20,000	20,000	20,000
その他									0								0
経常収益計	6,249,000	2,350,000	0	0	150,000	27,521,576	11,670,000	47,940,576	0	1,850,000	0	756,000	0	2,606,000	9,330,000	59,876,576	

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計			
(2)経常費用																	
1. 事業費	10,622,544	5,907,227	515,246	712,497	627,491	31,814,501		50,199,506	0	9,256,248	322,497	1,762,485		11,341,230			61,540,736
給料手当	660,000	605,000	82,500	55,000	165,000	3,775,000		5,342,500		27,500	55,000	275,000		357,500			5,700,000
臨時雇賃金	192,580	70,000	0	0	270,000	22,564,200		23,096,780						0			23,096,780
退職給付費用	22,764	20,867	2,846	1,897	5,691	47,425		101,490		948	1,897	9,485		12,330			113,820
福利厚生費	144,000	132,000	18,000	12,000	36,000	300,000		642,000		6,000	12,000	60,000		78,000			720,000
会議費								0						0			0
旅費交通費	87,000	16,500	2,250	1,500	40,500	769,500		917,250		300,750	1,500	7,500		309,750			1,227,000
通信運搬費	915,000	450,000	135,000	5,000	12,500	933,175		2,450,675		402,500	15,000	25,000		442,500			2,893,175
減価償却費	15,000	20,000	1,000	1,000	2,500	24,000		63,500		500	1,000	5,000		6,500			70,000
消耗什器備品費	15,000	50,000	1,000	1,000	2,500	24,000		93,500		500	1,000	5,000		6,500			100,000
消耗品費	210,000	160,000	130,500	7,000	14,000	876,500		1,398,000		53,500	7,000	35,000		95,500			1,493,500
印刷製本費	2,325,000	2,030,000	8,250	5,500	11,000	132,000		4,511,750		2,902,750	5,500	1,227,500		4,135,750			8,647,500
光熱水料費支出	36,000	33,000	4,500	3,000	9,000	75,000		160,500		1,500	3,000	15,000		19,500			180,000
貸借料	235,200	215,600	29,400	19,600	58,800	490,000		1,048,600		9,800	19,600	98,000		127,400			1,176,000
会場費	1,830,000	350,000				206,800		2,386,800		2,000,000	200,000			2,200,000			4,586,800
保険料						96,901		96,901						0			96,901
諸謝金	3,520,000	400,000	100,000	50,000				4,070,000		250,000				250,000			4,320,000
租税公課						1,500,000		1,500,000						0			1,500,000
支払手数料								0						0			0
支払負担金								0						0			0
支払助成金				550,000				550,000						0			550,000
支払寄附金								0						0			0
委託費	350,000	1,164,260						1,514,260		2,500,000				2,500,000			4,014,260
雑費	65,000	190,000						255,000		800,000				800,000			1,055,000
2. 管理費																	5,700,137
給料手当																	2,200,000
退職給付費用																	75,880
福利厚生費																	480,000
会議費																	200,000
旅費交通費																	60,000
通信運搬費																	150,000
減価償却費																	30,000
消耗什器備品費																	30,000
消耗品費																	105,000
印刷製本費																	82,500
光熱水料費支出																	120,000
貸借料																	784,000
諸謝金																	100,000
租税公課																	100,000
支払利息																	2,757
支払手数料																	1,000,000
支払負担金																	30,000
雑費																	150,000
貸倒損失																	0
経常費用計	10,622,544	5,907,227	515,246	712,497	627,491	31,814,501	0	50,199,506	0	9,256,248	322,497	1,762,485		11,341,230			5,700,137
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,373,544	△ 3,557,227	△ 515,246	△ 712,497	△ 477,491	△ 4,292,925	11,670,000	△ 2,258,930	0	△ 7,406,248	△ 322,497	△ 1,006,485	0	△ 8,735,230	3,629,863		△ 7,364,297
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,373,544	△ 3,557,227	△ 515,246	△ 712,497	△ 477,491	△ 4,292,925	11,670,000	△ 2,258,930	0	△ 7,406,248	△ 322,497	△ 1,006,485	0	△ 8,735,230	3,629,863		△ 7,364,297
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,373,544	△ 3,557,227	△ 515,246	△ 712,497	△ 477,491	△ 4,292,925	11,670,000	△ 2,258,930	0	△ 7,406,248	△ 322,497	△ 1,006,485	0	△ 8,735,230	3,629,863		△ 7,364,297
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	19,666,283	0	0	0	0	0	△ 6,517,054	10,051,802		23,201,031
一般正味財産期末残高	△ 4,373,544	△ 3,557,227	△ 515,246	△ 712,497	△ 477,491	△ 4,292,925	11,670,000	17,407,353	0	△ 7,406,248	△ 322,497	△ 1,006,485	0	△ 15,252,284	13,681,665		15,836,734
Ⅱ 指定正味財産の部																	
1. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0		500,000
受取寄付金										500,000				500,000			500,000
2. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 860,000	0	0	0	△ 860,000	0		△ 860,000
一般正味財産への振替額										△ 860,000				△ 860,000			△ 860,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 360,000	0	0	0	△ 360,000	0		△ 360,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	6,730,000	0	0	0	0	0	360,000	0		7,090,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	6,730,000	0	△ 360,000	0	0	0	0	0		6,730,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 4,373,544	△ 3,557,227	△ 515,246	△ 712,497	△ 477,491	△ 4,292,925	11,670,000	24,137,353	0	△ 7,766,248	△ 322,497	△ 1,006,485	0	△ 15,252,284	13,681,665		22,566,734