

令和2年度 収入支出予算  
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	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	10,000	30,000	△ 20,000	
特定資産受取利息収入	10,000	30,000	△ 20,000	
③ 事業収入	3,775,000	4,700,000	△ 925,000	
事業収入	3,775,000	4,700,000	△ 925,000	
④ 受取寄付金収入	112,700,000	113,500,000	△ 800,000	
受取寄付会費収入	112,700,000	113,500,000	△ 800,000	
⑤ 雑収入	513,000	455,000	58,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	503,000	445,000	58,000	
事業活動収入計	116,999,000	118,686,000	△ 1,687,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	110,208,000	109,645,000	563,000	
役員報酬支出	6,006,000	6,006,000	0	
報酬給料手当支出	11,680,000	10,880,000	800,000	
臨時雇賃金支出	1,185,000	912,000	273,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	3,511,000	2,900,000	611,000	
会議費支出	104,000	100,000	4,000	
旅費交通費支出	960,000	900,000	60,000	
通信運搬費支出	21,087,000	20,683,000	404,000	
消耗品費支出	9,032,000	8,255,000	777,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	12,610,000	12,780,000	△ 170,000	
光熱水料費支出	120,000	110,000	10,000	
賃借料支出	3,654,000	3,130,000	524,000	
保険料支出	95,000	200,000	△ 105,000	
諸謝金支出	3,514,000	3,600,000	△ 86,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払助成金支出	200,000	200,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
委託費支出	3,540,000	4,435,000	△ 895,000	
広告宣伝費支出	18,766,000	19,522,000	△ 756,000	
福利増進費支出	13,825,000	14,705,000	△ 880,000	
渉外連絡費支出	185,000	190,000	△ 5,000	
雑支出	122,000	125,000	△ 3,000	
② 管理費支出	32,077,000	36,213,000	△ 4,136,000	
役員報酬支出	3,094,000	3,094,000	0	
報酬給料手当支出	4,320,000	5,120,000	△ 800,000	
臨時雇賃金支出	730,000	912,000	△ 182,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	1,299,000	1,900,000	△ 601,000	
会議費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	807,000	920,000	△ 113,000	
通信運搬費支出	3,269,000	3,654,000	△ 385,000	
消耗什器備品費支出	400,000	100,000	300,000	
消耗品費支出	9,420,000	10,703,000	△ 1,283,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	1,428,000	1,460,000	△ 32,000	
光熱水料費支出	48,000	70,000	△ 22,000	
賃借料支出	3,312,000	4,307,000	△ 995,000	
保険料支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	1,448,000	1,440,000	8,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払負担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
渉外連絡費支出	759,000	770,000	△ 11,000	
雑支出	271,000	291,000	△ 20,000	
事業活動支出計	142,285,000	145,858,000	△ 3,573,000	
事業活動収支差額	△ 25,286,000	△ 27,172,000	1,886,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	20,001,000	22,001,000	△ 2,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
別途積立金取崩収入	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	
投資活動収入計	20,001,000	22,001,000	△ 2,000,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,615,000	913,000	702,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
退職給付引当資産積立支出	1,614,000	912,000	702,000	
別途積立金積立支出	1,000	1,000	0	
② 固定資産取得支出	0	756,000	△ 756,000	
器具備品購入支出	0	756,000	△ 756,000	
投資活動支出計	1,615,000	1,669,000	△ 54,000	
投資活動収支差額	18,386,000	20,332,000	△ 1,946,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	100,000	160,000	△ 60,000	
当期収支差額	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	