

収支予算書

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	本年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,408,000	3,408,000	0
基本財産受取利息	3,408,000	3,408,000	0
特定資産運用益	569,000	569,000	0
特定資産受取利息	569,000	569,000	0
受取会費	3,211,000	3,211,000	0
正会員会費	1,411,000	1,411,000	0
賛助会員会費	1,800,000	1,800,000	0
受取補助金等	37,329,000	37,823,000	▲ 494,000
地方公共団体補助金収入	29,641,000	30,082,000	▲ 441,000
民間補助金収入	857,000	917,000	▲ 60,000
リレー式次世代健全委託収入	6,016,000	6,016,000	0
青少年活動活性委託収入	815,000	808,000	7,000
受取寄付金	180,000	180,000	0
寄付金収入	180,000	180,000	0
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	30,000	30,000	0
経常収益計	44,729,000	45,223,000	▲ 494,000
(2) 経常費用			
事業費計	40,060,000	40,713,000	▲ 653,000
給料手当支出	13,771,000	13,601,000	170,000
賞与支出	4,948,000	4,828,000	120,000
賃金支出	0	0	0
退職給付費用	1,110,000	1,830,000	▲ 720,000
福利厚生費支出	3,948,000	3,802,000	146,000
旅費交通費支出	1,384,000	1,474,000	▲ 90,000
通信運搬費支出	740,000	735,000	5,000
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	1,623,000	1,660,000	▲ 37,000
修繕費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	1,192,000	1,378,000	▲ 186,000
燃料費支出	94,000	94,000	0
光熱水料費支出	18,000	18,000	0
賃借料支出	1,080,000	1,221,000	▲ 141,000
保険料支出	291,000	335,000	▲ 44,000
諸謝金支出	2,208,000	2,108,000	100,000
負担金支出	0	0	0
助成金支出	6,237,000	6,167,000	70,000
寄付金支出	0	0	0
委託費支出	808,000	807,000	1,000
食糧費支出	544,000	594,000	▲ 50,000
雑支出	34,000	31,000	3,000
管理費計	10,329,000	10,397,000	▲ 68,000
給料手当支出	2,272,000	2,233,000	39,000
賞与支出	994,000	751,000	243,000
賃金支出	1,738,000	1,690,000	48,000
退職給付費用	196,000	323,000	▲ 127,000
福利厚生費支出	848,000	848,000	0
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	191,000	115,000	76,000
通信運搬費支出	260,000	290,000	▲ 30,000

減価償却費	0	226,000	▲ 226,000
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	800,000	890,000	▲ 90,000
修繕費支出	120,000	150,000	▲ 30,000
印刷製本費支出	350,000	290,000	60,000
燃料費支出	25,000	30,000	▲ 5,000
光熱水料費支出	90,000	90,000	0
賃借料支出	1,574,000	1,618,000	▲ 44,000
保険料支出	145,000	140,000	5,000
諸謝金支出	463,000	441,000	22,000
租税公課支出	51,000	60,000	▲ 9,000
負担金支出	22,000	22,000	0
食糧費支出	50,000	50,000	0
雑支出	140,000	140,000	0
経常費用計	50,389,000	51,110,000	▲ 721,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,660,000	▲ 5,887,000	227,000
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	▲ 5,660,000	▲ 5,887,000	227,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
推進事業積立金受贈益	0	0	0
事業支援積立金受贈益	5,000,000	6,000,000	▲ 1,000,000
経常外収益計	5,000,000	6,000,000	▲ 1,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,000,000	6,000,000	▲ 1,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 660,000	113,000	▲ 773,000
一般正味財産期首残高	1,877,665	475,697	1,401,968
一般正味財産期末残高	1,217,665	588,697	628,968
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 5,000,000	▲ 6,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	389,291,088	395,291,088	0
指定正味財産期末残高	384,291,088	389,291,088	▲ 5,000,000
III 正味財産期末残高	385,508,753	389,879,785	▲ 4,371,032