

収支予算書(正味財産増減予算書)

2019年4月1日から2020年3月31日

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			
受取会費			
正会員受取会費	11,160,000	10,800,000	360,000
②事業収益			
貸貸収入	6,940,000	6,680,000	260,000
物品販売収入	22,100,000	18,850,000	3,250,000
受託事業収入	39,419,238	40,261,000	△ 841,762
手荷物預り事業収入	5,610,000	4,500,000	1,110,000
バナー広告収入	1,700,000	1,700,000	0
事業収益計	75,769,238	70,291,000	5,478,238
③受取負担金			
受取負担金	30,694,416	33,255,300	△ 2,560,884
④受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,431,275	2,431,275	0
⑤雑収益	3,013,000	2,818,000	195,000
経常収益計	123,067,929	121,295,575	1,772,354
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	9,549,240	9,902,400	△ 353,160
臨時雇賃金	22,560,000	22,283,200	276,800
退職給付費用	174,476	319,600	△ 145,124
福利厚生費	5,938,260	5,777,200	161,060
旅費交通費	4,322,940	5,943,300	△ 1,620,360
通信運搬費	3,587,520	3,254,400	333,120
建物減価償却費	1,497,100	1,461,000	36,100
建物附属設備減価償却費	68,600	86,600	△ 18,000
構築物減価償却費	33,800	33,800	0
消耗品費	3,389,500	3,258,600	130,900
修繕費	780,500	438,500	342,000
印刷製本費	11,289,400	13,104,600	△ 1,815,200
燃料費	0	80,000	△ 80,000
光熱水料費	701,800	781,800	△ 80,000
賃借料	2,157,020	2,103,200	53,820
保険料	397,000	325,000	72,000
諸謝金	615,000	1,015,000	△ 400,000
租税公課	3,808,930	4,009,000	△ 200,070
支払負担金	2,133,160	2,171,200	△ 38,040
委託費	16,896,554	16,325,900	570,654
会議費	1,187,500	1,367,600	△ 180,100
渉外費	332,000		332,000
物品仕入高	17,350,000	13,000,000	4,350,000
雑費	1,814,500	2,603,800	△ 789,300
事業費計	112,984,800	112,045,700	939,100

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費			
役員報酬	1,600,000	1,600,000	0
給料手当	2,650,760	2,497,600	153,160
退職給付費用	71,024	80,600	△ 9,576
福利厚生費	781,740	793,000	△ 11,260
会議費	107,500	77,400	30,100
旅費交通費	64,500	86,000	△ 21,500
通信運搬費	430,000	399,900	30,100
建物減価償却費	1,469,200	1,425,100	44,100
建物附属設備減価償却費	83,700	105,800	△ 22,100
構築物減価償却費	41,200	41,200	0
消耗品費	172,000	202,100	△ 30,100
修繕費	279,500	21,500	258,000
印刷製本費	43,000	77,400	△ 34,400
燃料費	80,000	0	80,000
光熱水料費	103,200	103,200	0
賃借料	380,980	339,700	41,280
保険料	86,000	86,000	0
租税公課	365,500	365,500	0
支払負担金	80,900	80,900	0
委託費	515,700	515,700	0
渉外費	43,000	0	43,000
雑費	150,500	215,000	△ 64,500
管理費計	9,599,904	9,113,600	486,304
経常費用計	122,584,704	121,159,300	1,425,404
評価損益等調整前当期経常	483,225	136,275	346,950
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	483,225	136,275	346,950
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	483,225	136,275	346,950
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	411,225	64,275	346,950
一般正味財産期首残高	52,338,730	52,274,455	64,275
一般正味財産期末残高	52,749,955	52,338,730	411,225
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	2,431,275	2,431,275	0
寄付金振替額(指)	2,431,275	2,431,275	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,431,275	△ 2,431,275	0
指定正味財産期首残高	86,110,276	88,541,551	
指定正味財産期末残高	83,679,001	86,110,276	
III 正味財産期末残高	136,428,956	138,449,006	△ 2,020,050