

収支予算書(正味財産増減予算書)

2020年4月1日から2021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	11,160,000	0
②事業収益			
貸貸収入	8,284,000	6,940,000	1,344,000
物品販売収入	30,800,000	22,100,000	8,700,000
受託事業収入	46,973,559	39,419,238	7,554,321
手荷物預り事業収入	5,900,000	5,610,000	290,000
バナー広告収入	1,700,000	1,700,000	0
事業収益計	93,657,559	75,769,238	17,888,321
③受取負担金			
受取負担金	23,698,916	30,694,416	△ 6,995,501
④受取寄付金			
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金振替額	2,431,275	2,431,275	0
⑤雑収益	1,612,000	3,013,000	△ 1,401,000
経常収益計	132,659,750	123,067,929	9,591,821
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	31,143,040	9,549,240	21,593,800
臨時雇賃金	3,700,000	22,560,000	△ 18,860,000
退職給付費用	0	174,476	△ 174,476
福利厚生費	7,316,469	5,938,260	1,378,209
旅費交通費	4,039,670	4,322,940	△ 283,270
通信運搬費	2,933,745	3,587,520	△ 653,775
建物減価償却費	1,480,495	1,497,100	△ 16,605
建物附属設備減価償却費	59,351	68,600	△ 9,249
構築物減価償却費	33,667	33,800	△ 133
消耗品費	3,411,000	3,389,500	21,500
修繕費	1,052,000	780,500	271,500
印刷製本費	8,552,500	11,289,400	△ 2,736,900
燃料費	45,600	0	45,600
光熱水料費	601,800	701,800	△ 100,000
賃借料	2,111,920	2,157,020	△ 45,100
保険料	313,920	397,000	△ 83,080
諸謝金	625,000	615,000	10,000
租税公課	4,083,300	3,808,930	274,370
支払負担金	1,973,160	2,133,160	△ 160,000
委託費	17,625,336	16,896,554	728,782
会議費	857,500	1,187,500	△ 330,000
渉外費	487,000	332,000	155,000
物品仕入高	25,300,000	17,350,000	7,950,000
雑費	1,691,500	1,814,500	△ 123,000
事業費計	121,837,973	112,984,800	8,853,173

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	2,731,760	2,650,760	81,000
退職給付費用	0	71,024	△ 71,024
福利厚生費	829,632	781,740	47,892
会議費	107,500	107,500	0
旅費交通費	64,500	64,500	0
通信運搬費	511,915	430,000	81,915
建物減価償却費	1,465,235	1,469,200	△ 3,965
建物附属設備減価償却費	72,542	83,700	△ 11,158
構築物減価償却費	41,153	41,200	△ 47
消耗品費	172,000	172,000	0
修繕費	258,000	279,500	△ 21,500
印刷製本費	64,500	43,000	21,500
燃料費	34,400	80,000	△ 45,600
光熱水料費	103,200	103,200	0
賃借料	419,680	380,980	38,700
保険料	110,080	86,000	24,080
租税公課	322,500	365,500	△ 43,000
支払負担金	80,840	80,900	△ 60
委託費	521,332	515,700	5,632
渉外費	86,000	43,000	43,000
雑費	150,500	150,500	0
管理費計	9,747,269	9,599,904	147,365
経常費用計	131,585,241	122,584,704	9,000,537
評価損益等調整前当期経常	1,074,509	483,225	591,284
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,074,509	483,225	591,284
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	1,074,509	483,225	591,284
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	1,002,509	411,225	591,284
一般正味財産期首残高	53,691,687	52,338,730	1,352,957
一般正味財産期末残高	54,694,196	52,749,955	1,944,241
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	83,679,001	86,110,276	
指定正味財産期末残高	81,247,726	83,679,001	
III 正味財産期末残高	135,941,922	136,428,956	△ 487,035