

令和2年度収支予算書

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	公益目的事業会計		法人会計		増減	合計
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	4,000,000	4,000,000	8,000,000	8,000,000	0	12,000,000
基本財産受取利息	4,000,000	4,000,000	8,000,000	8,000,000	0	12,000,000
事業収益	11,991,000	12,424,000	0	0	△ 433,000	11,991,000
受託事業収益	11,991,000	12,424,000			△ 433,000	11,991,000
受取補助金	10,657,000	10,878,000	0	0	△ 221,000	10,657,000
受取県補助金	10,657,000	10,878,000			△ 221,000	10,657,000
受取寄付金	2,850,000	2,450,000	2,400,000	2,000,000	800,000	5,250,000
受取寄付金	250,000	250,000			0	250,000
受取賛助会費	2,600,000	2,200,000	2,400,000	2,000,000	800,000	5,000,000
雑収益	0	0	1,000	1,000	0	1,000
受取利息	0	0	1,000	1,000	0	1,000
経常収益計	29,498,000	29,752,000	10,401,000	10,001,000	146,000	39,899,000
(2) 経常費用						
事業費	37,365,000	36,072,000			1,293,000	37,365,000
給料手当	15,218,000	15,693,000			△ 475,000	15,218,000
福利厚生費	1,985,000	2,171,000			△ 186,000	1,985,000
会議費	988,000	808,000			180,000	988,000
旅費交通費	259,000	260,000			△ 1,000	259,000
通信運搬費	976,000	996,000			△ 20,000	976,000
消耗品費	283,000	285,000			△ 2,000	283,000
印刷製本費	422,000	422,000			0	422,000
啓発事業費	5,276,000	4,519,000			757,000	5,276,000
表彰状作成費	191,000	166,000			25,000	191,000
賃借料	164,000	149,000			15,000	164,000
保険料	53,000	53,000			0	53,000
訴訟支援費	1,000,000	1,000,000			0	1,000,000
訴訟関係費	5,000,000	4,000,000			1,000,000	5,000,000
相談経費	200,000	200,000			0	200,000
支払給付金	5,200,000	5,200,000			0	5,200,000
諸経費	150,000	150,000			0	150,000
管理費			8,534,000	7,823,000	711,000	8,534,000
給料手当			4,449,000	4,322,000	127,000	4,449,000
退職給付費用			328,000	230,000	98,000	328,000
福利厚生費			739,000	690,000	49,000	739,000
会議費			290,000	290,000	0	290,000
旅費交通費			53,000	53,000	0	53,000
通信運搬費			261,000	261,000	0	261,000
消耗什器備品費			150,000	100,000	50,000	150,000
消耗品費			204,000	204,000	0	204,000
光熱水料費			324,000	324,000	0	324,000
賃借料			1,049,000	696,000	353,000	1,049,000
諸経費			687,000	653,000	34,000	687,000
経常費用計	37,365,000	36,072,000	8,534,000	7,823,000	2,004,000	45,899,000
当期経常増減額	△ 7,867,000	△ 6,320,000	1,867,000	2,178,000	△ 1,858,000	△ 6,000,000
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
(2) 経常外費用						
退職金引当不足額				2,063,000	△ 2,063,000	
経常外費用計	0	0	0	2,063,000	△ 2,063,000	0
当期経常外増減額	0	0	0	△ 2,063,000	2,063,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,867,000	△ 6,320,000	1,867,000	115,000	205,000	△ 6,000,000
一般正味財産期首残高						14,298,055
一般正味財産期末残高						8,298,055
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						500,000,000
指定正味財産期末残高						500,000,000
III 正味財産期末残高						508,298,055