

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 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 本年度合計 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| i. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (i) 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 7,651,300 | 8,915,800 | 6,105,900 | 22,673,000 | 22,818,000 | △ 145,000 | |
| (1) 正会員受取会費 | 7,356,700 | 8,589,600 | 5,989,700 | 21,936,000 | 22,122,000 | △ 186,000 | 正会員年会費 |
| (2) 特別会員受取会費 | 294,600 | 326,200 | 116,200 | 737,000 | 696,000 | 41,000 | 特別会員年会費 |
| 2. 事業収益 | 820,000 | 22,000,000 | 0 | 22,820,000 | 22,220,000 | 600,000 | |
| (1) 研修会事業収益 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 | セミナー受講料 |
| (2) 会員親睦事業収益 | 200,000 | 6,000,000 | 0 | 6,200,000 | 5,500,000 | 700,000 | 各事業参加会費 |
| (3) 広報事業収益 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 広報紙広告収入 |
| (4) 社会貢献事業収益 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 婚活事業参加会費 |
| (5) その他事業収益 | 0 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 | 貸貨事業収入 |
| 3. 受取補助金等 | 16,066,100 | 842,000 | 350,000 | 17,258,100 | 17,869,000 | △ 610,900 | |
| (1) 受取全法連助成金振替額 | 16,066,100 | 0 | 0 | 16,066,100 | 16,536,000 | △ 469,900 | 助成金(福利厚生制度手数料) |
| (2) 受取県連補助金 | 0 | 842,000 | 0 | 842,000 | 983,000 | △ 141,000 | 県連補助金 |
| (3) 受取全法連助成金 | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 公益事務・人件費補助 |
| 4. 受取負担金 | 0 | 930,000 | 380,000 | 1,310,000 | 1,302,000 | 8,000 | |
| (1) 受取負担金 | 0 | 0 | 380,000 | 380,000 | 360,000 | 20,000 | 理事会懇談会費 |
| (2) 青年部会負担金 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 青年部会費 |
| (3) 女性部会負担金 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 342,000 | △ 12,000 | 女性部会費 |
| 5. 雑収益 | 0 | 0 | 903,000 | 903,000 | 903,000 | 0 | |
| (1) 受取利息 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 預金利息 |
| (2) 雑収益 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | お祝い・福利厚生表彰金等 |
| 経常収益計 | 24,537,400 | 32,687,800 | 7,738,900 | 64,964,100 | 65,112,000 | △ 147,900 | |
| (ii) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | 37,566,518 | 24,791,811 | | 62,358,329 | 66,354,865 | △ 3,996,536 | |
| 給料手当 | 10,936,800 | 2,660,700 | | 13,597,500 | 13,291,200 | 306,300 | 公益・収益事業給与 |
| 退職給付費用 | 7,440 | 1,810 | | 9,250 | 18,460 | △ 9,210 | 退職給付費用 |
| 福利厚生費 | 2,455,200 | 597,300 | | 3,052,500 | 2,953,600 | 98,900 | 法定福利費等 |
| 旅費交通費 | 2,291,640 | 4,742,500 | | 7,034,140 | 6,959,100 | 75,040 | 旅費交通費 |
| 通信運搬費 | 3,668,500 | 324,190 | | 3,992,690 | 4,363,250 | △ 370,560 | 電話、郵送費等 |
| 減価償却費 | 408,078 | 1,438,671 | | 1,846,749 | 1,852,375 | △ 5,626 | 減価償却費 |
| 消耗什器備品費 | 223,200 | 54,300 | | 277,500 | 461,500 | △ 184,000 | 事務機器等備品 |
| 消耗品費 | 505,000 | 225,500 | | 730,500 | 1,335,000 | △ 604,500 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 1,488,000 | 362,000 | | 1,850,000 | 4,615,000 | △ 2,765,000 | 会館修繕費 |
| 修繕積立費用 | 1,488,000 | 362,000 | | 1,850,000 | 3,692,000 | △ 1,842,000 | 会館修繕積立金 |
| 印刷製本費 | 3,726,560 | 260,350 | | 3,986,910 | 3,802,910 | 184,000 | 印刷、コピーチャージ等 |
| 燃料費 | 96,720 | 23,530 | | 120,250 | 119,990 | 260 | ガソリン代等 |
| 光熱水料費 | 460,000 | 1,725,000 | | 2,185,000 | 2,185,000 | 0 | 電気、ガス、水道等 |
| 賃借料 | 1,339,200 | 325,800 | | 1,665,000 | 1,846,000 | △ 181,000 | リース料 |
| 事務所管理費 | 424,000 | 1,590,000 | | 2,014,000 | 2,090,000 | △ 76,000 | 警備、清掃等 |
| 会場費 | 840,200 | 164,000 | | 1,004,200 | 859,000 | 145,200 | 会場賃借費 |
| 保険料 | 30,000 | 112,500 | | 142,500 | 142,500 | 0 | 火災保険料等 |
| 諸謝金 | 4,410,000 | 0 | | 4,410,000 | 3,970,000 | 440,000 | 講師謝金等 |
| 租税公課 | 424,000 | 1,590,000 | | 2,014,000 | 2,090,000 | △ 76,000 | 固定資産税等 |
| 会議費 | 838,500 | 7,589,000 | | 8,427,500 | 7,609,500 | 818,000 | 懇談会費等 |
| 委託費 | 191,040 | 18,100 | | 209,140 | 205,700 | 3,440 | ソフト保守等 |
| 事務委託費 | 223,200 | 54,300 | | 277,500 | 276,900 | 600 | 支部事務委託料 |
| 支払負担金 | 296,640 | 407,360 | | 704,000 | 567,880 | 136,120 | 他団体共催事業等 |
| 広告宣伝費 | 148,800 | 36,200 | | 185,000 | 184,600 | 400 | 広告費 |
| 新聞図書費 | 125,000 | 0 | | 125,000 | 125,000 | 0 | 新聞購読等 |
| 支払手数料 | 483,600 | 117,650 | | 601,250 | 646,100 | △ 44,850 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 37,200 | 9,050 | | 46,250 | 92,300 | △ 46,050 | 上記以外の費用 |
| ② 管理費 | | | 7,103,499 | 7,103,499 | 7,508,109 | △ 404,610 | |
| 給料手当 | | | 1,102,500 | 1,102,500 | 1,108,800 | △ 6,300 | 法人管理給与 |
| 退職給付費用 | | | 750 | 750 | 1,540 | △ 790 | 退職給付費用 |
| 福利厚生費 | | | 247,500 | 247,500 | 246,400 | 1,100 | 法定福利費等 |
| 旅費交通費 | | | 111,660 | 111,660 | 213,060 | △ 101,400 | 旅費交通費 |
| 通信運搬費 | | | 371,220 | 371,220 | 720,120 | △ 348,900 | 電話、郵送費等 |
| 減価償却費 | | | 98,119 | 98,119 | 98,659 | △ 540 | 減価償却費 |
| 消耗什器備品費 | | | 22,500 | 22,500 | 38,500 | △ 16,000 | 事務機器等備品 |
| 消耗品費 | | | 57,500 | 57,500 | 97,000 | △ 39,500 | 事務用品等 |
| 修繕費 | | | 150,000 | 150,000 | 385,000 | △ 235,000 | 会館修繕費 |
| 修繕積立費用 | | | 150,000 | 150,000 | 308,000 | △ 158,000 | 会館修繕積立金 |
| 印刷製本費 | | | 501,500 | 501,500 | 438,100 | 63,400 | 印刷、コピーチャージ等 |
| 燃料費 | | | 9,750 | 9,750 | 10,010 | △ 260 | ガソリン代等 |
| 光熱水料費 | | | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 0 | 電気、ガス、水道等 |
| 賃借料 | | | 135,000 | 135,000 | 154,000 | △ 19,000 | リース料 |
| 事務所管理費 | | | 106,000 | 106,000 | 110,000 | △ 4,000 | 警備、清掃等 |
| 保険料 | | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 火災保険料等 |
| 租税公課 | | | 106,000 | 106,000 | 110,000 | △ 4,000 | 固定資産税等 |
| 会議費 | | | 2,424,000 | 2,424,000 | 1,829,000 | 595,000 | 懇談会費等 |
| 委託費 | | | 7,500 | 7,500 | 7,700 | △ 200 | ソフト保守等 |
| 事務委託費 | | | 22,500 | 22,500 | 23,100 | △ 600 | 支部事務委託料 |
| 支払負担金 | | | 4,500 | 4,500 | 4,620 | △ 120 | 他団体共催事業等 |
| 渉外慶弔費 | | | 600,000 | 600,000 | 800,000 | △ 200,000 | 慶弔費 |
| 諸会費 | | | 160,000 | 160,000 | 180,000 | △ 20,000 | 上部団体等参加会費 |
| 表彰費 | | | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 表彰費 |
| 広告宣伝費 | | | 15,000 | 15,000 | 15,400 | △ 400 | 広告費 |
| 新聞図書費 | | | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 新聞購読等 |
| 支払手数料 | | | 48,750 | 48,750 | 53,900 | △ 5,150 | 振込手数料等 |
| 雑費 | | | 3,750 | 3,750 | 7,700 | △ 3,950 | 上記以外の費用 |
| 経常費用計 | 37,566,518 | 24,791,811 | 7,103,499 | 69,461,828 | 73,862,974 | △ 4,401,146 | |
| 当期経常増減額 | △ 13,029,118 | 7,895,989 | 635,401 | △ 4,497,728 | △ 8,750,974 | 4,253,246 | |
| ii. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (i) 経常外収益 | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (ii) 経常外費用 | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 4,497,728 | △ 8,750,974 | 4,253,246 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 95,251,210 | 103,502,184 | △ 8,250,974 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 90,753,482 | 94,751,210 | △ 3,997,728 | |
| II 指定正味財産の部 | | | | | | | |
| 受取全法連助成金 | 16,536,000 | 0 | 0 | 16,066,100 | 16,536,000 | △ 469,900 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 16,536,000 | 0 | 0 | △ 16,066,100 | △ 16,536,000 | 469,900 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | | | | | | |