

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日 ~ 翌年3月31日まで

(単位:円)

科目(正味財産増減計算書ベース)	令和2年度予算	うち、 公益目的事業	うち、 収益事業	うち、 法人会計
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 基本財産運用益	100,000	50,000	0	50,000
2) 特定資産運用益	70,000	35,000	0	35,000
3) 事業収益	254,060,000	206,643,000	43,200,000	4,217,000
4) 受取補助金等	31,523,000	31,523,000	0	0
5) 受取寄付金	100,000	50,000	0	50,000
6) 雑収益	20,000	0	0	20,000
(受取利息)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)
(雑収益)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)
(他会計からの繰入金収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常収益計	285,873,000	238,301,000	43,200,000	4,372,000
(2) 経常費用				
1) 事業費	290,340,000	278,560,000	11,780,000	
役員報酬	11,256,000	10,452,000	804,000	
給料手当	88,350,000	88,350,000	0	
臨時雇賃金	7,786,000	7,786,000	0	
賞与引当金繰入額	5,472,000	5,472,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	1,323,000	1,229,000	94,000	
福利厚生費	22,130,000	22,040,000	90,000	
退職給付費用	7,228,000	7,228,000	0	
会議費	135,000	135,000	0	
旅費交通費	9,289,000	9,284,000	5,000	
通信運搬費	5,149,000	5,149,000	0	
減価償却費	13,371,000	11,980,000	1,391,000	
消耗什器備品費	17,000,000	17,000,000	0	
消耗品費	597,000	595,000	2,000	
修繕費	8,200,000	4,000,000	4,200,000	
印刷製本費	2,687,000	2,687,000	0	
家賃共益費	36,110,000	36,110,000	0	
光熱水料費	2,998,000	2,998,000	0	
賃借料	609,000	609,000	0	
保険料	26,000	0	26,000	
研修研究費	32,292,000	32,292,000	0	
租税公課	12,930,000	7,770,000	5,160,000	
図書費	90,000	90,000	0	
雑費	5,312,000	5,304,000	8,000	
2) 管理費	4,544,000			4,544,000
役員報酬	744,000			744,000
給料手当	702,000			702,000
賞与引当金繰入額	52,000			52,000
役員退職慰労引当金繰入額	90,000			90,000
福利厚生費	110,000			110,000
退職給付費用	58,000			58,000
会議費	30,000			30,000
旅費交通費	15,000			15,000
通信運搬費	80,000			80,000
消耗品費	3,000			3,000
印刷製本費	3,000			3,000
家賃共益費	190,000			190,000
光熱水料費	15,000			15,000
租税公課	174,000			174,000
負担金	1,840,000			1,840,000
交際費	10,000			10,000
図書費	250,000			250,000
雑費	178,000			178,000
3) 他会計への繰入金支出	0	0	0	0
経常費用計	294,884,000	278,560,000	11,780,000	4,544,000
当期経常増減額	△ 9,011,000	△ 40,259,000	31,420,000	△ 172,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,011,000	△ 40,259,000	31,420,000	△ 172,000
他会計振替額	0	15,710,000	△ 15,710,000	
当期一般正味財産増減額	△ 9,011,000	△ 24,549,000	15,710,000	△ 172,000

(※) 令和2年度における資金調達及び設備投資の見込みについて……借入れ及び設備投資の予定なし。