

令和2年度 収支予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度決算額	差 異
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	43	43	0
基本財産受取利息	43	43	0
特定資産運用益	5,700	5,727	△ 27
特定資産受取利息	5,700	5,727	△ 27
受取入会金	40,000	41,000	△ 1,000
受取入会金	40,000	41,000	△ 1,000
正会員受取会費	65,840,000	67,150,800	△ 1,310,800
受取会費	65,840,000	67,150,800	△ 1,310,800
準会員受取会費	1,372,000	1,693,000	△ 321,000
指導収益	45,000	47,000	△ 2,000
受託事業収益	2,000,000	3,698,826	△ 1,698,826
その他指導委託金収益	2,000,000	2,371,232	△ 371,232
受取負担金	0	156,000	△ 156,000
特別負担金収益	0	156,000	△ 156,000
小規模共済手数料収益	1,200,000	1,270,259	△ 70,259
保険手数料収益	2,400,000	2,559,399	△ 159,399
その他手数料収益	1,600,000	1,675,018	△ 75,018
青色帳簿等販売収益	250,000	260,000	△ 10,000
雑収益	1,300,100	1,510,150	△ 210,050
受取利息	100	250	△ 150
雑収益	1,300,000	1,509,900	△ 209,900
経常収益計	78,052,843	82,438,454	△ 4,385,611
(2) 経常費用			
事業費	64,071,000	60,445,798	3,625,202
給与賃金	33,250,000	31,802,172	1,447,828
退職給付費用	750,000	719,584	30,416
法定福利費	4,200,000	4,079,454	120,546
福利厚生費	400,000	393,182	6,818
売上原価	250,000	229,432	20,568
会議費	700,000	657,041	42,959
研修費	200,000	196,732	3,268
旅費交通費	1,800,000	1,617,527	182,473
会員厚生費	2,800,000	2,741,545	58,455
通信運搬費	4,000,000	3,589,896	410,104
広告宣伝費	1,800,000	1,577,642	222,358
減価償却費	1,135,000	704,220	430,780
車輛関係費	200,000	159,213	40,787
備品費	150,000	96,476	53,524
消耗品費	850,000	828,272	21,728
新聞図書費	15,000	10,637	4,363
修繕費	35,000	0	35,000
保守料	1,150,000	1,057,970	92,030
教材費	150,000	111,221	38,779
会報発行費	750,000	702,070	47,930
水道光熱費	400,000	372,589	27,411
地代家賃	3,306,000	3,275,050	30,950
保険料	80,000	72,358	7,642
リース代	2,350,000	2,245,575	104,425
租税公課	550,000	413,500	136,500

科 目	予算額	前年度決算額	差 異
支払負担金	200,000	208,500	△ 8,500
委託費	2,600,000	2,583,940	16,060
管理費	15,212,000	14,671,745	540,255
給与賃金	4,750,000	4,539,275	210,725
退職給付費用	120,000	107,523	12,477
法定福利費	620,000	609,572	10,428
福利厚生費	55,000	50,025	4,975
会議費	2,000,000	1,996,643	3,357
旅費交通費	250,000	216,655	33,345
通信運搬費	550,000	521,970	28,030
広告宣伝費	120,000	95,747	24,253
減価償却費	125,000	325,227	△ 200,227
車輛関係費	25,000	23,790	1,210
備品費	80,000	74,459	5,541
消耗品費	150,000	117,470	32,530
新聞図書費	13,000	11,064	1,936
修繕費	5,000	0	5,000
保守料	250,000	203,705	46,295
共済金	500,000	480,000	20,000
慶弔費	100,000	58,000	42,000
水道光熱費	70,000	55,673	14,327
地代家賃	494,000	489,374	4,626
保険料	15,000	10,812	4,188
リース代	280,000	249,267	30,733
諸謝金	0	186,116	△ 186,116
渉外費	800,000	726,257	73,743
租税公課	40,000	31,800	8,200
支払負担金	2,500,000	2,314,530	185,470
支払手数料	400,000	366,130	33,870
顧問料	500,000	441,600	58,400
雑費	400,000	369,061	30,939
経常費用計	79,283,000	75,117,543	4,165,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,230,157	7,320,911	△ 8,551,068
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,230,157	7,320,911	△ 8,551,068
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	8,290,442	△ 8,290,442
土地売却益	0	8,290,442	△ 8,290,442
経常外収益計	0	8,290,442	△ 8,290,442
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	8,290,442	△ 8,290,442
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,304,657	15,536,853	△ 16,841,510
一般正味財産期首残高	118,397,643	102,860,790	15,536,853
一般正味財産期末残高	117,092,986	118,397,643	△ 1,304,657
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	117,092,986	118,397,643	△ 1,304,657