

令和2年度 収支予算書(損益ベース)

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①特定資産運用益	(10,000)	(10,000)	(0)	
特定資産利息	10,000	10,000	0	
②受取会費	(20,000,000)	(19,000,000)	(1,000,000)	
受取会費	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
③事業収益	(43,000,000)	(45,000,000)	(△ 2,000,000)	
技能講習事業収益	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	
教育講習事業収益	23,000,000	23,000,000	0	
健康診断斡旋収益	4,000,000	4,000,000	0	
図書用品頒布収益	3,000,000	3,000,000	0	
④雑収益	(1,510,000)	(1,510,000)	(0)	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	1,500,000	1,500,000	0	
経常収益計	64,520,000	65,520,000	△ 1,000,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	18,066,280	15,666,280	2,400,000	
臨時雇賃金	100,000	2,500,000	△ 2,400,000	
退職給付費用	500,000	0	500,000	
福利厚生費	3,521,700	4,422,000	△ 900,300	
会議費	1,382,000	1,382,000	0	
旅費交通費	964,600	579,940	384,660	
通信運搬費	1,741,000	1,814,600	△ 73,600	
什器備品減価償却費	88,200	88,200	0	
ソフトウェア減価償却費	200,000	100,000	100,000	
一括償却資産減価償却費	88,200	88,200	0	
消耗品費	537,600	448,000	89,600	
印刷製本費	970,500	1,052,800	△ 82,300	
テキスト資料費	5,000,000	5,000,000	0	
図書購入費	3,000,000	3,000,000	0	
光熱水料費	396,900	396,900	0	
賃借料	7,928,000	8,439,800	△ 511,800	
リース料	356,860	445,760	△ 88,900	
保険料	200,000	200,000	0	
諸謝金	9,000,000	9,800,000	△ 800,000	
租税公課	1,058,400	1,234,800	△ 176,400	
委託費	944,540	1,902,900	△ 958,360	
支払負担金	443,440	443,440	0	
管理諸費	396,900	396,900	0	
賞与引当金繰入額	1,827,360	1,827,360	0	
広報宣伝費	2,700,000	2,700,000	0	
講習対策費	3,000,000	2,500,000	500,000	
雑費	476,400	576,400	△ 100,000	
事業費計	64,888,880	67,006,280	△ 2,117,400	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費				
給料手当	1,833,720	1,833,720	0	
福利厚生費	478,300	578,000	△ 99,700	
会議費	118,000	118,000	0	
旅費交通費	35,400	20,060	15,340	
通信運搬費	59,000	85,400	△ 26,400	
什器備品減価償却費	11,800	11,800	0	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	
一括償却資産減価償却費	11,800	11,800	0	
消耗品費	62,400	52,000	10,400	
印刷製本費	29,500	47,200	△ 17,700	
光熱水料費	53,100	53,100	0	
賃借料	572,000	560,200	11,800	
リース料	43,140	54,240	△ 11,100	
租税公課	141,600	165,200	△ 23,600	
委託費	55,460	97,100	△ 41,640	
支払負担金	56,560	56,560	0	
管理諸費	53,100	53,100	0	
賞与引当金繰入額	172,640	172,640	0	
雑費	323,600	423,600	△ 100,000	
管理費計	4,111,120	4,393,720	△ 282,600	
経常費用計	69,000,000	71,400,000	△ 2,400,000	
当期経常増減額	△ 4,480,000	△ 5,880,000	1,400,000	
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減額	△ 4,480,000	△ 5,880,000	1,400,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,480,000	△ 5,880,000	1,400,000	
一般正味財産期首残高	99,770,000	83,566,000	16,204,000	
一般正味財産期末残高	95,290,000	77,686,000	17,604,000	
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	95,290,000	77,686,000	17,604,000	