

2020年度(令和2年度)予算

(単位:円)

科目	2019年度予算	2020年度予算				前年比
		事業会計(継続)	その他会計	法人会計	合計	
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	160,000	0	0	137,000	137,000	85.6%
基本財産受取利息	160,000	0	0	137,000	137,000	85.6%
特定資産運用益	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取入金	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
事業収益	164,670,000	15,030,000	6,400,000	127,200,000	148,630,000	90.3%
会費収入	131,100,000	0	0	125,700,000	125,700,000	95.9%
助成金収入	1,880,000	0	0	0	0	0.0%
事業協賛収入	2,650,000	0	0	0	0	0.0%
会報頒布収入	1,500,000	1,470,000	0	0	1,470,000	98.0%
広告料収入	14,500,000	11,110,000	0	0	11,110,000	76.6%
資料頒布収入	550,000	450,000	0	0	450,000	81.8%
寄付金収入	1,510,000	0	0	1,500,000	1,500,000	99.3%
販売手数料収入	280,000	0	200,000	0	200,000	71.4%
商品売上	8,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000	75.6%
募金収入	2,500,000	2,000,000	0	0	2,000,000	80.0%
受取補助金等	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
雑収益	350,000	0	20,000	280,000	300,000	85.7%
受取利息	200,000	0	0	200,000	200,000	100.0%
雑収入	150,000	0	20,000	80,000	100,000	66.7%
経常収益計	165,180,000	15,030,000	6,420,000	127,617,000	149,067,000	90.2%
(2) 経常費用						
事業費	151,096,606	124,308,802	7,052,856		131,361,658	86.9%
給料手当	23,452,800	20,880,000	1,044,000		21,924,000	93.5%
役員報酬	8,406,400	7,718,400	0		7,718,400	91.8%
退職給付費用	1,369,200	1,252,160	62,608		1,314,768	96.0%
法定福利費	3,864,000	3,600,000	180,000		3,780,000	97.8%
講師謝礼	3,050,000	2,500,000	0		2,500,000	82.0%
顧問報酬	396,000	360,000	36,000		396,000	100.0%
仕入原価	5,000,000	0	3,850,000		3,850,000	77.0%
旅費交通費	29,400,000	24,620,000	0		24,620,000	83.7%
通信運搬費	5,100,000	5,172,000	575,600		5,747,600	112.7%
減価償却費	0	0	0		0	0.0%
消耗什器備品費	150,000	40,000	10,000		50,000	33.3%
消耗品費	2,000,000	1,000,000	0		1,000,000	50.0%
修繕費	300,000	198,000	33,000		231,000	77.0%
印刷製本費	26,580,000	22,500,000	0		22,500,000	84.7%
広告宣伝費	7,850,000	4,500,000	0		4,500,000	57.3%
光熱水料費	576,000	390,000	78,000		468,000	81.3%
支払家賃	3,619,206	3,058,242	611,648		3,669,890	101.4%
保険料	400,000	350,000	0		350,000	87.5%
リース料	1,453,000	1,840,000	92,000		1,932,000	133.0%
租税公課	1,030,000	570,000	480,000		1,050,000	101.9%
支払負担金	2,200,000	2,000,000	0		2,000,000	90.9%
支払助成金	18,540,000	18,500,000	0		18,500,000	99.8%
会議費	2,800,000	1,000,000	0		1,000,000	35.7%
会場利用料	2,300,000	1,000,000	0		1,000,000	43.5%
諸会費	1,110,000	1,110,000	0		1,110,000	100.0%
雑費	150,000	150,000	0		150,000	100.0%

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	2019年度予算	2020年度予算				前年比
		事業会計(継続)	その他会計	法人会計	合計	
管理費	21,378,204	0	0	17,648,026	17,648,026	82.6%
役員報酬	2,101,600			1,929,600	1,929,600	91.8%
給料手当	4,467,200			4,176,000	4,176,000	93.5%
退職給付費用	260,800			250,432	250,432	96.0%
法定福利費	736,000			720,000	720,000	97.8%
会議費	50,000			50,000	50,000	100.0%
旅費交通費	5,600,000			4,080,000	4,080,000	72.9%
通信運搬費	950,000			502,400	502,400	52.9%
減価償却費	0			0	0	0.0%
消耗什器備品費	200,000			100,000	100,000	50.0%
顧問報酬	324,000			324,000	324,000	100.0%
修繕費	150,000			99,000	99,000	66.0%
印刷製本費	700,000			500,000	500,000	71.4%
接待交際費	1,000,000			300,000	300,000	30.0%
光熱水料費	384,000			312,000	312,000	81.3%
支払家賃	2,412,804			2,446,594	2,446,594	101.4%
保険料	200,000			200,000	200,000	100.0%
研修費	900,000			800,000	800,000	88.9%
租税公課	0			0	0	0.0%
リース料	276,800			368,000	368,000	132.9%
会場利用料	350,000			300,000	300,000	85.7%
講師謝礼	150,000			90,000	90,000	60.0%
雑費	165,000			100,000	100,000	60.6%
経常費用計	172,474,810	124,308,802	7,052,856	17,648,026	149,009,684	86.4%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,294,810	△ 109,278,802	△ 632,856	109,968,974	57,316	-0.8%
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,294,810	△ 109,278,802	△ 632,856	109,968,974	57,316	-0.8%
2. 経常外増減の部					0	
(1) 経常外収益					0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,294,810	△ 109,278,802	△ 632,856	109,968,974	57,316	-0.8%
一般正味財産期首残高	398,052,037		0	390,757,227	390,757,227	
一般正味財産期末残高	390,757,227	△ 109,278,802	△ 632,856	500,726,201	390,814,543	100.0%
II 指定正味財産増減の部					0	
受取補助金等	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	390,757,227	△ 109,278,802	△ 632,856	500,726,201	390,814,543	100.0%