

令和2年度 正味財産増減予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	計 上 概 要
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	100,000	100,000	0	
基本財産利息収入	100,000	100,000	0	100,000,000円×0.10%
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産利息収入	4,000	4,000	0	
受取入会金	350,000	350,000	0	
受取入会金	350,000	350,000	0	入会金1,000円×350人
受取会費	56,022,000	54,582,000	1,440,000	
受取会費	56,022,000	54,582,000	1,440,000	1,000円×4,670人×12ヵ月 内部取引消去18,000円
受取補助金等	28,334,000	30,734,000	△ 2,400,000	
負担金収入	15,334,000	15,334,000	0	御)6,076・裾)3,179・長)3,001・小)3,078
共済金収入	11,000,000	15,400,000	△ 4,400,000	掛金契約分慶弔給付金
還元金収入	2,000,000	0	2,000,000	
手数料収入	0	0	0	
受取負担金	8,950,000	6,900,000	2,050,000	
教室受講者負担金	200,000	200,000	0	カルチャー教室等受講料
余暇活動事業参加者負担金	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	大忘年会・ゴルフ大会等参加料
斡旋品利用負担金	6,200,000	3,600,000	2,600,000	チケット斡旋事業購入料
健康講座受講者負担金	50,000	100,000	△ 50,000	健康講座受講料
雑収益	1,240,000	1,330,000	△ 90,000	
受取利息	4,000	7,000	△ 3,000	預金利子
雑収入	736,000	773,000	△ 37,000	再発行・チラシ折り込み手数料
手数料収入	150,000	200,000	△ 50,000	斡旋販売手数料
負担金収入	350,000	350,000	0	総会・視察研修会費
経常収益合計	95,000,000	94,000,000	1,000,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	計 上 概 要
(2)経常費用				
事業費	87,563,000	88,815,000	△ 1,252,000	
給料手当	11,524,000	10,957,000	567,000	
福利厚生費	2,323,000	2,096,000	227,000	
旅費交通費	400,000	100,000	300,000	
通信運搬費	1,000,000	1,159,000	△ 159,000	郵送料等
印刷製本費	3,290,000	2,450,000	840,000	印刷代
消耗品費	490,000	400,000	90,000	事務用品代
燃料費	40,000	40,000	0	車輛燃料代
貸借料	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	車輛・事務機器等
保険料	2,000	5,000	△ 3,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	事業等
支払補助費	13,400,000	13,000,000	400,000	ツアー・幹旋・ドック・インフル・融資・退職等
幹旋事業購入費	5,300,000	4,000,000	1,300,000	幹旋品購入費
余暇施設事業補助費	11,500,000	11,500,000	0	提携施設利用助成
文化教養事業利用補助費	600,000	500,000	100,000	文化施設自主事業の利用補助
健康施設利用補助金	400,000	400,000	0	スポーツ施設利用
委託費	4,200,000	5,000,000	△ 800,000	ゴルフ大会等
負担金	120,000	250,000	△ 130,000	
材料費	100,000	100,000	0	
雑役務費	50,000	50,000	0	
共済掛金支出	15,792,000	15,456,000	336,000	慶弔掛金(280円×4,700人×12月)
掛金契約分給付金	11,030,000	15,500,000	△ 4,470,000	祝金、見舞金、弔慰金
独自支出給付金	3,900,000	3,500,000	400,000	
広告宣伝費	50,000	100,000	△ 50,000	
修繕費	50,000	50,000	0	事務用機器等
手数料	450,000	450,000	0	振込手数料等
食糧費	1,000	1,000	0	
予備費	1,000	1,000	0	
管理費	6,437,000	6,685,000	△ 248,000	
役員報酬	300,000	352,000	△ 52,000	
給料手当	2,881,000	2,739,000	142,000	
福利厚生費	580,000	523,000	57,000	社会保険料、健康診断等
会議費	400,000	400,000	0	総会費等
職員旅費	300,000	400,000	△ 100,000	研修費・職員出張費
通信運搬費	300,000	350,000	△ 50,000	郵送料、電話料
消耗品費	80,000	175,000	△ 95,000	事務用品、インターネットセキュリティ機器購入等
修繕費	20,000	50,000	△ 30,000	事務用機器、看板等
印刷製本費	100,000	200,000	△ 100,000	予算・決算関係書類、封筒等
燃料費	40,000	40,000	0	車輛燃料代
貸借料	350,000	600,000	△ 250,000	車輛、事務機器、電話等
保険料	5,000	5,000	0	損害保険料
負担金支出	250,000	140,000	110,000	全福センター、訓練センター負担金等
雑費	1,000	1,000	0	
委託費	600,000	400,000	200,000	会計管理
手数料	120,000	200,000	△ 80,000	振込手数料等
広告宣伝費	50,000	50,000	0	会員拡大広報費
渉外費	50,000	50,000	0	役員慶弔等
租税公課	10,000	10,000	0	
経常費用合計	94,000,000	95,500,000	△ 1,500,000	

※ただし、科目間の流用は認めるものとする。

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	計 上 概 要
評価損益等調整前当期経常増減額	1,000,000	△ 1,500,000	2,500,000	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,000,000	△ 1,500,000	2,500,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益			0	
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	
当期一般正味財産増減額	1,000,000	△ 1,500,000	2,500,000	
一般正味財産期首残高 (予想)	69,191,225	70,691,225	△ 1,500,000	
一般正味財産期末残高	70,191,225	69,191,225	1,000,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金			0	
指定正味財産受取利息			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高 (予想)	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	170,191,225	169,191,225	1,000,000	

※ただし、科目間の流用は認めるものとする。

令和2年度 正味財産増減予算書内訳表

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	内部取引 消去	合 計
	公1	他1			
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	100,000	0	0		100,000
基本財産利息収入	100,000	0	0		100,000
特定資産運用益	3,000	0	1,000		4,000
特定資産利息収入	3,000	0	1,000		4,000
受取入会金	200,000	150,000	0		350,000
受取入会金	200,000	150,000	0		350,000
受取会費	28,020,000	28,020,000	0	-18,000	56,022,000
受取会費	28,020,000	28,020,000	0	-18,000	56,022,000
受取補助金等	8,094,000	13,610,000	6,630,000		28,334,000
負担金収入	8,094,000	610,000	6,630,000		15,334,000
共済金収入	0	11,000,000	0		11,000,000
還元金収入	0	2,000,000	0		2,000,000
手数料収入	0	0	0		0
受取負担金	8,950,000	0	0		8,950,000
教室受講者負担金	200,000	0	0		200,000
余暇活動事業参加者負担金	2,500,000	0	0		2,500,000
斡旋品利用負担金	6,200,000	0	0		6,200,000
健康講座受講者負担金	50,000	0	0		50,000
雑収入	1,237,000	2,000	1,000		1,240,000
受取利息	1,000	2,000	1,000		4,000
雑収入	736,000	0	0		736,000
手数料収入	150,000	0	0		150,000
負担金収入	350,000	0	0		350,000
経常収益合計	46,604,000	41,782,000	6,632,000	-18,000	95,000,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	他1			
(2)経常費用					
事業費	54,459,000	33,118,000		-14,000	87,563,000
給料手当	10,084,000	1,440,000			11,524,000
福利厚生費	2,045,000	292,000		-14,000	2,323,000
旅費交通費	300,000	100,000			400,000
通信運搬費	900,000	100,000			1,000,000
印刷製本費	3,070,000	220,000			3,290,000
消耗品費	400,000	90,000			490,000
燃料費	36,000	4,000			40,000
賃借料	1,425,000	75,000			1,500,000
保険料	2,000	0			2,000
諸謝金	50,000	0			50,000
支払補助費	13,400,000	0			13,400,000
幹旋事業購入費	5,300,000	0			5,300,000
余暇施設事業補助費	11,500,000	0			11,500,000
文化教養事業利用補助費	600,000	0			600,000
健康施設利用補助金	400,000	0			400,000
委託費	4,150,000	50,000			4,200,000
負担金支出	100,000	20,000			120,000
材料費	100,000	0			100,000
雑役務費	45,000	5,000			50,000
共済掛金支出	0	15,792,000			15,792,000
掛金契約分給付金	0	11,030,000			11,030,000
独自支出給付金	0	3,900,000			3,900,000
広告宣伝費	50,000	0			50,000
修繕費	50,000	0			50,000
手数料	450,000	0			450,000
食糧費	1,000	0			1,000
予備費	1,000	0			1,000
管理費			6,441,000	-4,000	6,437,000
役員報酬			300,000		300,000
給料手当			2,881,000		2,881,000
福利厚生費			584,000	-4,000	580,000
会議費			400,000		400,000
旅費交通費			300,000		300,000
通信運搬費			300,000		300,000
消耗品費			80,000		80,000
修繕費			20,000		20,000
印刷製本費			100,000		100,000
燃料費			40,000		40,000
貸借料			350,000		350,000
保険料			5,000		5,000
負担金支出			250,000		250,000
雑費			1,000		1,000
委託費			600,000		600,000
手数料			120,000		120,000
広告宣伝費			50,000		50,000
渉外費			50,000		50,000
租税公課			10,000		10,000
経常費用合計	54,459,000	33,118,000	6,441,000	-18,000	94,000,000

※ただし、科目間の流用は認めるものとする。

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	他1			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,855,000	8,664,000	191,000		1,000,000
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 7,855,000	8,664,000	191,000		1,000,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	3,114,140	△ 3,114,140			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,740,860	5,549,860	191,000		1,000,000