

令和2年度収支予算（正味財産増減）

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
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	115,000	115,000	0
基本財産受取利息	115,000	115,000	0
特定資産運用益	27,322,000	39,327,000	△ 12,005,000
特定資産受取利息	27,322,000	39,327,000	△ 12,005,000
受取会費	3,840,000	3,480,000	360,000
賛助会員受取会費	3,840,000	3,480,000	360,000
事業収益	2,016,000	2,067,000	△ 51,000
受取違約金	0	0	0
償却債権回収収益	1,000	1,000	0
人材育成事業収益	755,000	806,000	△ 51,000
交流支援事業収益	1,260,000	1,260,000	0
受取補助金等	597,481,000	513,877,000	83,604,000
受取国補助金	6,082,000	13,216,000	△ 7,134,000
受取県補助金	398,781,000	332,232,000	66,549,000
受取その他補助金	19,341,000	0	19,341,000
受取国受託金	46,614,000	56,775,000	△ 10,161,000
受取県受託金	126,099,000	109,514,000	16,585,000
受取補助金等振替額	564,000	2,140,000	△ 1,576,000
受取負担金	18,887,000	19,845,000	△ 958,000
受取負担金	18,887,000	19,845,000	△ 958,000
雑収益	32,831,000	22,185,000	10,646,000
県証紙売却収益	32,426,000	21,780,000	10,646,000
受取利息	0	0	0
広告料収益	400,000	400,000	0
その他	5,000	5,000	0
経常収益計	682,492,000	600,896,000	81,596,000
(2) 経常費用			
事業費	633,183,000	629,335,000	3,848,000
役員報酬	4,648,000	4,636,000	12,000
給料手当	120,748,000	139,382,000	△ 18,634,000
退職給付費用	1,556,000	48,000	1,508,000
福利厚生費	26,333,000	26,478,000	△ 145,000
通勤手当	283,000	24,000	259,000
賃金	0	2,950,000	△ 2,950,000
嘱託等報酬	15,120,000	15,120,000	0
謝金	88,016,000	63,774,000	24,242,000
旅費交通費	24,604,000	23,219,000	1,385,000
保険料	60,000	57,000	3,000
支払手数料	534,000	419,000	115,000
県証紙売却原価	31,729,000	21,320,000	10,409,000
租税公課	6,745,000	6,756,000	△ 11,000
食料費	4,000	4,000	0
印刷製本費	6,273,000	5,505,000	768,000
通信運搬費	6,123,000	4,514,000	1,609,000
光熱水費	1,113,000	1,100,000	13,000
備品費	1,000	101,000	△ 100,000
消耗品費	7,587,000	7,331,000	256,000
資料購入費	0	5,000	△ 5,000
燃料費	675,000	727,000	△ 52,000
支払利息	1,727,000	2,457,000	△ 730,000
支払補助金	146,304,000	171,835,000	△ 25,531,000
使用料及び賃借料	46,445,000	44,255,000	2,190,000
支払委託費	56,016,000	46,307,000	9,709,000
会議費	1,336,000	1,356,000	△ 20,000
広告宣伝費	986,000	735,000	251,000
修繕費	129,000	30,000	99,000
賞与引当金繰入	5,507,000	5,308,000	199,000
支払負担金	31,755,000	31,120,000	635,000
資料作成費	193,000	279,000	△ 86,000
減価償却費	564,000	2,140,000	△ 1,576,000
雑費	69,000	43,000	26,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	[54,951,000]	[52,509,000]	[2,442,000]
役員報酬	1,162,000	1,161,000	1,000
給料手当	30,982,000	26,214,000	4,768,000
退職給付費用	1,968,000	20,000	1,948,000
福利厚生費	6,353,000	6,410,000	△ 57,000
謝金	2,845,000	2,822,000	23,000
旅費交通費	415,000	413,000	2,000
通信運搬費	672,000	660,000	12,000
使用料及び賃借料	2,959,000	4,697,000	△ 1,738,000
修繕費	51,000	50,000	1,000
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水費	128,000	125,000	3,000
燃料費	637,000	538,000	99,000
支払手数料	37,000	36,000	1,000
支払委託費	3,449,000	6,523,000	△ 3,074,000
会議費	100,000	100,000	0
保険料	1,000	1,000	0
租税公課	125,000	123,000	2,000
賞与引当金繰入	2,381,000	1,930,000	451,000
支払負担金	486,000	486,000	0
経常費用計	688,134,000	681,844,000	6,290,000
当期経常増減額	△ 5,642,000	△ 80,948,000	75,306,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	12,000	12,000	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
貸倒引当金戻入	0	0	0
償却債権回収益	12,000	12,000	0
経常外収益計	12,000	12,000	0
(2) 経常外費用	366,000	6,041,000	△ 5,675,000
返還金	366,000	6,041,000	△ 5,675,000
経常外収益計	366,000	6,041,000	△ 5,675,000
当期経常外増減額	△ 354,000	△ 6,029,000	5,675,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,996,000	△ 86,977,000	80,981,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,996,000	△ 86,977,000	80,981,000
一般正味財産期首残高	82,852,000	134,560,001	△ 51,708,001
一般正味財産期末残高	76,856,000	47,583,001	29,272,999
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	115,000	115,000	0
特定資産運用益	8,823,000	8,823,000	0
一般正味財産への振替額	△ 9,502,000	△ 11,078,000	1,576,000
一般正味財産への振替額	△ 9,502,000	△ 11,078,000	1,576,000
当期指定正味財産増減額	△ 564,000	△ 2,140,000	1,576,000
指定正味財産期首残高	786,640,000	809,222,000	△ 22,582,000
指定正味財産期末残高	786,076,000	807,082,000	△ 21,006,000
III 正味財産期末残高	862,932,000	854,665,001	8,266,999