

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

令和2年2月7日開催の評議員会において、標記予算案が承認されましたので報告します。

経常収益

科 目		当年度予算額	前年度予算額	増減
基本財産運用益	基本財産受取利息	0	0	0
	基本財産受取貸付料	12,510,000	12,510,000	0
特定資産受取利息		1,000	1,000	0
特定資産受取利息振替額		0	0	0
受取入会金		2,310,000	2,590,000	△ 280,000
受取会費		16,000,000	13,000,000	3,000,000
事業収益		78,672,800	78,116,000	556,800
受取寄付金	受取寄付金	3,290,000	3,300,000	△ 10,000
	受取寄付金振替額	13,688,000	14,745,000	△ 1,057,000
雑収益	受取利息	4,690	4,610	80
	雑収益	1,170,000	1,170,000	0
経常収益 計		127,646,490	125,436,610	2,209,880

経常費用

科 目	当年度予算額		前年度予算額		増減	
	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費
給料手当(常勤職員11名)	25,347,000	3,413,000	25,347,000	3,413,000	0	0
臨時雇賃金等(委託職員3名)	3,209,540	620,460	3,125,740	604,260	83,800	16,200
退職給付費用	2,232,561	284,419	2,432,154	309,846	△ 199,593	△ 25,427
福利厚生費	4,435,000	565,000	4,435,000	565,000	0	0
旅費交通費	5,960,000	740,000	6,400,000	740,000	△ 440,000	0
通信運搬費	1,131,000	490,000	1,131,000	490,000	0	0
減価償却費	13,781,333	679,667	14,714,320	725,680	△ 932,987	△ 46,013
消耗品費	2,024,000	1,100,000	2,024,000	1,100,000	0	0
修繕費	667,100	32,900	667,100	32,900	0	0
印刷製本費	2,450,000	0	2,350,000	0	100,000	0
光熱水料費	11,436,000	564,000	11,436,000	564,000	0	0
賃借料	1,025,000	0	1,030,000	0	△ 5,000	0
保険料	71,894	3,546	71,894	3,546	0	0
租税公課	8,481,700	418,300	8,481,700	418,300	0	0
支払負担金	210,000	460,000	210,000	500,000	0	△ 40,000
支払助成金	2,700,000	0	2,550,000	0	150,000	0
支払寄付金	100,000	5,000	0	5,000	100,000	0
委託費	7,926,800	2,357,200	7,933,800	2,257,200	△ 7,000	100,000
慶弔禍福費	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0
著作権等使用料	7,558,320	0	7,558,320	0	0	0
諸謝金	6,680,420	0	6,680,420	0	0	0
広告料	428,850	21,150	381,200	18,800	47,650	2,350
会議費	952,000	165,000	952,000	165,000	0	0
支払利息	0	1,250	0	1,250	0	0
渉外費	330,000	440,000	330,000	440,000	0	0
報償費	350,000	20,000	350,000	20,000	0	0
使用料	0	250,000	0	240,000	0	10,000
雑費	3,000	7,000	3,000	5,000	0	2,000
小計	111,291,518	12,637,892	112,394,648	12,618,782	△ 1,103,130	19,110
経常費用 計	123,929,410		125,013,430		△ 1,084,020	
当期経常増減額	3,717,080		423,180		3,293,900	