

令和2年度当初収支予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	R2当初予算額	R元当初予算額	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 基本財産運用益	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	
② 特定資産運用益	2,448	2,073	375	
特定資産受取利息	2,448	2,073	375	
③ 受取分担金	2,277,000	2,138,432	138,568	
受取分担金	2,277,000	2,138,432	138,568	
④ 受取助成金	269,000	259,000	10,000	
受取助成金	269,000	259,000	10,000	
⑤ 受取負担金	670,921	628,832	42,089	
受取負担金収入	720	720	0	
受取駐在員型受入事業負担金収入	24,542	24,407	135	
受取渡航費負担金	373,833	341,624	32,209	
受取傷害保険負担金	146,085	144,904	1,181	
オリエンテーション負担金	125,741	117,177	8,564	
⑥ 雑収益	30,043	2,200	27,843	
受取利息	89	89	0	
雑収益	29,954	2,111	27,843	
経常収益計	3,249,422	3,030,547	218,875	
(2) 経常費用				
① 事業費	3,542,660	3,409,449	133,211	
役員報酬	42,414	41,731	683	
給与手当	396,432	402,356	△ 5,924	
賃金	334,311	330,805	3,506	
役員賞与引当金	4,745	4,550	195	
賞与引当金繰入額	30,984	30,401	583	
退職給付費用	0	0	0	
役員退職慰労引当金	3,194	4,542	△ 1,348	
退職給付引当金	3,363	3,529	△ 166	
福利厚生費	145,478	148,199	△ 2,721	
会議費	73,066	82,252	△ 9,186	
旅費交通費	791,972	719,358	72,614	
通信運搬費	37,722	38,448	△ 726	
什器備品費	5,186	5,286	△ 100	
消耗品費	30,142	31,317	△ 1,175	
新聞図書費	9,994	9,963	31	
修繕費	1,318	1,350	△ 32	
印刷製本費	22,833	28,888	△ 6,055	
燃料費	250	835	△ 585	
光熱水費	16,053	19,559	△ 3,506	
賃借料	428,735	419,307	9,428	
事務所管理費	53,548	54,190	△ 642	
保険料	152,313	150,546	1,767	
手数料	58,642	59,799	△ 1,157	
諸謝金	802	961	△ 159	
租税公課	4,991	4,743	248	
支払負担金	38,414	36,238	2,176	
諸会費	8,627	8,167	460	
研修費	32,178	31,211	967	
支払助成金	435,894	429,562	6,332	
委託費	324,880	257,471	67,409	
交際費	6,452	6,310	142	
為替差損	10,500	10,400	100	
減価償却費	31,934	31,614	320	
雑費	5,293	5,561	△ 268	
② 管理費	188,402	184,967	3,435	
役員報酬	10,943	10,786	157	
給与手当	41,276	39,266	2,010	
賃金	9,869	9,735	134	
役員賞与引当金	1,187	1,139	48	
賞与引当金繰入額	4,470	4,214	256	
退職給付費用	0	0	0	
役員退職慰労引当金	799	1,136	△ 337	
退職給付引当金	685	662	23	
福利厚生費	15,243	15,318	△ 75	

(次葉へ続く)

令和2年度当初収支予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	R2当初予算額	R元当初予算額	増 減	備 考
会議費	783	929	△ 146	
旅費交通費	17,189	19,523	△ 2,334	
通信運搬費	3,243	3,760	△ 517	
什器備品費	1,693	540	1,153	
消耗品費	4,152	4,501	△ 349	
新聞図書費	4,399	4,387	12	
修繕費	186	188	△ 2	
光熱水費	655	650	5	
賃借料	8,355	7,698	657	
事務所管理費	2,258	2,248	10	
保険料	119	113	6	
手数料	12,695	12,947	△ 252	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,181	1,077	104	
支払負担金	3,600	3,600	0	
諸会費	889	889	0	
研修費	102	102	0	
委託費	41,323	37,644	3,679	
交際費	150	1,005	△ 855	
減価償却費	618	572	46	
雑費	340	338	2	
経常費用計	3,731,062	3,594,416	136,646	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 481,640	△ 563,869	82,229	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 481,640	△ 563,869	82,229	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
敷金・保証金評価差益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0		
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 481,640	△ 563,869	82,229	
一般正味財産期首残高	4,609,065	4,758,225	△ 149,160	
一般正味財産期末残高	4,127,425	4,194,356	△ 66,931	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1	1	0	
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 1	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	5,000	5,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0	
III 正味財産期末残高	4,132,425	4,199,356	△ 66,931	

(注)

1. 平成26年度より、平成20年公益法人会計基準に基づいて正味財産増減計算書予算を作成している。

2. 借入金限度額は、1,000,000千円とする。