

令和2年度 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)

	本年度予算	前年度予算	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
1. 受取会費	15,600,000	15,600,000	-	
(1) 正会員受取会費	15,000,000	15,030,000	△ 30,000	正会員年会費
(2) 賛助会員受取会費	600,000	570,000	30,000	賛助会員年会費
2. 事業収益	10,000	80,000	△ 70,000	
(1) 研修会事業収益	10,000	80,000	△ 70,000	参加料収入
3. 受取補助金	15,844,400	15,138,900	705,500	
(1) 全法連助成金振替額	15,444,400	14,738,900	705,500	助成金A
(2) 都道府県連助成金	400,000	400,000	-	B5万、道法連助成金35万
4. 受取負担金	5,968,000	5,449,000	519,000	
(1) 青年部会負担金	1,385,000	1,165,000	220,000	部会年会費・参加料等
(2) 女性部会負担金	1,232,000	1,113,000	119,000	部会年会費・参加料等
(3) 総会等負担金	3,351,000	3,171,000	180,000	参加料等(総会・新年会等)
5. 雑収益	683,000	819,000	△ 136,000	
(1) 受取利息	3,000	3,000	-	
(2) 広告料収益	10,000	20,000	△ 10,000	広報誌
(3) 雑収益	670,000	796,000	△ 126,000	道法連報奨金等
経常収益計	38,105,400	37,086,900	1,018,500	
(ii) 経常費用				
1. 公益目的事業	24,005,898	23,619,659	386,239	
給料手当等	7,090,560	6,929,280	161,280	事務局給料等
退職給付費用	547,938	1,353,799	△ 805,861	退職積立、引当金
福利厚生費	1,182,600	1,168,000	14,600	社会保険料等
旅費交通費	3,910,720	2,979,660	931,060	大会等交通費
通信運搬費	1,868,410	1,797,310	71,100	広報誌他郵送料等
消耗什器備品費	35,000	35,000	-	
消耗品費	1,007,200	1,128,400	△ 121,200	税の啓発グッズ等
修繕費	35,000	35,000	-	野立看板等
印刷製本費	1,534,900	1,459,900	75,000	広報誌・セミナー他
光熱水料費	204,400	189,800	14,600	電気料等
賃借料	1,209,000	1,209,000	-	事務局室料
リース料	182,500	182,500	-	コピー・電話
会場費	1,643,500	1,645,500	△ 2,000	事業使用会場費
保険料	138,700	-	138,700	役員賠償保険・労災保険
諸謝金	883,500	913,500	△ 30,000	講師謝金等(周年記念含)
会議費	280,000	280,000	-	公益会議、室料
委託費	1,188,500	1,178,500	10,000	3支部、NSS
支払負担金	689,000	783,500	△ 94,500	支払い参加料等
電算処理費	43,800	43,800	-	サーバー管理費
支払手数料	57,670	56,210	1,460	振込手数料
雑費	273,000	251,000	22,000	FM放送料等
2. 収益事業等	9,466,022	9,186,548	279,474	
給料手当等	1,378,720	1,347,360	31,360	事務局給料等
退職給付費用	127,602	315,268	△ 187,666	退職積立、引当金
福利厚生費	275,400	272,000	3,400	社会保険料等
旅費交通費	220,380	216,640	3,740	大会会議等交通費
通信運搬費	278,590	275,190	3,400	その他事業郵送料等
消耗什器備品費	10,000	10,000	-	
消耗品費	902,800	822,600	80,200	その他事業景品・記念品等
修繕費	7,500	7,500	-	
印刷製本費	102,700	102,700	-	
光熱水料費	47,600	44,200	3,400	電気料等
賃借料	279,000	279,000	-	事務局室料

	本年度予算	前年度予算	増減	備考
リース料	42,500	42,500	-	
会場費	2,991,000	2,991,000	-	総会・新年交礼会等
保険料	32,300	-	32,300	役員賠償保険・労災保険
諸謝金	200,000	200,000	-	
会議費	685,000	685,000	-	
事務委託費	246,500	246,500	-	
支払負担金	988,000	769,000	219,000	支払い参加料等
電算処理費	12,000	12,000	-	
支払手数料	13,430	13,090	340	
雑費	625,000	535,000	90,000	支部功労報奨金等
3. 管理費	4,202,480	4,228,113	△ 25,633	
給料手当等	1,378,720	1,347,360	31,360	
退職給付費用	75,060	185,453	△ 110,393	
福利厚生費	162,000	160,000	2,000	
旅費交通費	93,400	91,200	2,200	
通信運搬費	276,700	284,700	△ 8,000	
消耗什器備品費	5,000	5,000	-	
消耗品費	94,000	138,000	△ 44,000	
修繕費	7,500	7,500	-	
印刷製本費	67,000	77,000	△ 10,000	
光熱水料費	28,000	26,000	2,000	
賃借料	372,000	372,000	-	
リース料	25,000	25,000	-	
保険料	19,000	-	19,000	
租税公課	20,000	20,000	-	道：法人税
会議費	416,000	416,000	-	総会・理事会等会場費
事務委託費	145,000	145,000	-	
新聞図書費	200,000	140,000	60,000	税のしるべ
広告宣伝費	57,000	57,000	-	
支払負担金	200,000	150,000	50,000	道法連会議参加費等
渉外慶弔費	150,000	150,000	-	関係団体渉外費、慶弔費
諸会費	339,000	339,000	-	道法連への会費
電算処理費	4,200	4,200	-	
表彰費	30,000	60,000	△ 30,000	納税表彰慶賀金等
支払手数料	7,900	7,700	200	
雑費	30,000	20,000	10,000	
経常費用計	37,674,400	37,034,320	640,080	
評価損益等調整前当期経常増減額	431,000	52,580	378,420	
特定資産評価損益等	-	-	-	
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	431,000	52,580	378,420	
ii. 経常外増減の部				
(i) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(ii) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	431,000	52,580	378,420	
一般正味財産期首残高	27,313,273	27,313,273	-	
一般正味財産期末残高	27,744,273	27,365,853	378,420	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	-	-	-	
指定正味財産期末残高	-	-	-	
III 正味財産期末残高	27,744,273	27,365,853	378,420	

- * 親会 周年行事積立金として、正味財産を圧縮する予算額 1,000,000円
- * 女性部会 周年行事積立金として、正味財産を圧縮する予算額 500,000円
- * OA機器積立金として、正味財産を圧縮する予算額 100,000円

令和2年度正味財産増減計算書内訳表(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)

(公益事業比率 63.7%)

科 目	公益事業会計					収益事業会計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	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								
受取会費	0	0	0	3,120,000	3,120,000	0	12,480,000	15,600,000
正会員受取会費	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	12,000,000	15,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	120,000	120,000	0	480,000	600,000
事業収益	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
受取補助金等	13,344,400	2,000,000	100,000	350,000	15,794,400	0	50,000	15,844,400
受取県連補助金	0	0	0	350,000	350,000	0	50,000	400,000
受取全法連助成金振替額	13,344,400	2,000,000	100,000	0	15,444,400	0	0	15,444,400
受取負担金	2,300,000	0	0	682,000	2,982,000	2,970,000	16,000	5,968,000
受取負担金	950,000	0	0	0	950,000	2,385,000	16,000	3,351,000
青年・女性部会受取負担金	1,350,000	0	0	682,000	2,032,000	585,000	0	2,617,000
青年部負担金	800,000	0	0	440,000	1,240,000	145,000	0	1,385,000
女性部負担金	550,000	0	0	242,000	792,000	440,000	0	1,232,000
雑収益	10,000	0	0	0	10,000	0	673,000	683,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
広告料収益	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000
経常収益計	15,654,400	2,010,000	100,000	4,152,000	21,916,400	2,970,000	13,219,000	38,105,400
(2) 経常費用								
事業費・管理費	18,343,752	3,341,460	2,320,686	0	24,005,898	9,466,022	4,202,480	37,674,400
給料手当	4,727,040	984,800	1,378,720	0	7,090,560	1,378,720	1,378,720	9,848,000
退職給付費用	390,312	75,060	82,566	0	547,938	127,602	75,060	750,600
福利厚生費	842,400	162,000	178,200	0	1,182,600	275,400	162,000	1,620,000
旅費交通費	3,740,280	76,400	94,040	0	3,910,720	220,380	93,400	4,224,500
通信運搬費	1,432,940	342,500	92,970	0	1,868,410	278,590	276,700	2,423,700
消耗什器備品費	25,000	5,000	5,000	0	35,000	10,000	5,000	50,000
消耗品費	882,800	87,000	37,400	0	1,007,200	902,800	94,000	2,004,000
修繕費	25,000	5,000	5,000	0	35,000	7,500	7,500	50,000
印刷製本費	1,205,200	310,000	19,700	0	1,534,900	102,700	67,000	1,704,600
光熱水料費	145,600	28,000	30,800	0	204,400	47,600	28,000	280,000
賃借料	930,000	139,500	139,500	0	1,209,000	279,000	372,000	1,860,000
リース料	130,000	25,000	27,500	0	182,500	42,500	25,000	250,000
会場費	1,394,500	213,000	36,000	0	1,643,500	2,991,000	0	4,634,500
保険料	98,800	19,000	20,900	0	138,700	32,300	19,000	190,000
諸謝金	310,000	573,500	0	0	883,500	200,000	0	1,083,500
会議費	280,000	0	0	0	280,000	685,000	416,000	1,381,000
委託費	754,000	275,000	159,500	0	1,188,500	246,500	145,000	1,580,000
支払負担金	689,000	0	0	0	689,000	988,000	200,000	1,877,000
支払手数料	41,080	7,900	8,690	0	57,670	13,430	7,900	79,000
雑費	268,000	5,000	0	0	273,000	625,000	30,000	928,000
電算処理費	31,800	7,800	4,200	0	43,800	12,000	4,200	60,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	339,000	339,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
表彰費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
経常費用計	18,343,752	3,341,460	2,320,686	0	24,005,898	9,466,022	4,202,480	37,674,400