

令和2年度収支予算書

(正味財産増減ベース)

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	当年度	前年度	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	2,597,000	2,707,000	△ 110,000
基本財産受取利息	2,597,000	2,707,000	△ 110,000
特定資産運用益	4,000	1,000	3,000
特定資産受取利息	4,000	1,000	3,000
受取入会金	300,000	300,000	0
入会金収益	300,000	300,000	0
受取会費	69,600,000	69,000,000	600,000
会費収益	69,600,000	69,000,000	600,000
事業収益	70,365,300	67,311,000	3,054,300
産業振興事業収益	8,126,000	2,210,000	5,916,000
産業振興受託事業収益	43,639,300	46,501,000	△ 2,861,700
勤労者福祉事業収益	17,180,000	17,180,000	0
共済給付事業収益	1,420,000	1,420,000	0
受取補助金等	283,260,000	283,743,000	△ 483,000
受取国庫補助金	6,600,000	7,420,000	△ 820,000
受取地方公共団体補助金	276,660,000	276,323,000	337,000
雑収益	285,000	106,000	179,000
受取配当金収益	25,000	50,000	△ 25,000
複写機利用料収益	0	0	0
雑収益	260,000	56,000	204,000
引当金戻入益	9,114,857	8,930,302	184,555
賞与引当金戻入益	8,181,000	7,796,000	385,000
貸倒引当金戻入益	933,857	1,134,302	△ 200,445
経常収益 計	435,526,157	432,098,302	3,427,855
(2) 経常費用			
事業費	400,883,752	386,181,852	14,701,900
役員報酬	5,543,100	7,491,600	△ 1,948,500
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,387,500	4,681,800	△ 294,300
給料手当	158,064,550	155,387,700	2,676,850
臨時雇賃金	5,714,750	5,819,050	△ 104,300
退職給付費用	4,444,250	4,463,550	△ 19,300
福利厚生費	28,315,850	29,211,850	△ 896,000
賞与引当金繰入	7,618,150	7,403,000	215,150
チケット購入費	17,624,000	16,881,000	743,000
交際費	0	0	0
会議費	276,000	316,000	△ 40,000
旅費交通費	1,267,000	1,262,000	5,000
通信運搬費	1,369,000	1,278,000	91,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	2,263,300	1,991,000	272,300
修繕費	603,000	50,000	553,000
印刷製本費	588,000	1,024,000	△ 436,000
燃料費	73,000	67,000	6,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	10,330,000	7,924,000	2,406,000
保険料	65,000	41,000	24,000
諸謝金	4,719,000	5,159,000	△ 440,000
租税公課	4,594,000	4,003,000	591,000
支払負担金	7,282,000	5,721,000	1,561,000
支払助成金	66,605,000	60,353,000	6,252,000
支払報酬費	0	0	0
委託費	37,880,000	34,603,000	3,277,000
広告費	564,000	732,000	△ 168,000
報償費	1,789,000	1,784,000	5,000
支払手数料	177,000	170,000	7,000
支払利息	0	0	0
共済給付事業掛金	21,888,000	22,080,000	△ 192,000
共済給付金	5,605,000	5,150,000	455,000
貸倒引当金繰入	1,134,302	1,134,302	0
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	50,012,737	51,404,337	△ 1,391,600
役員報酬	1,493,900	1,710,400	△ 216,500
役員報酬(常務理事兼事務局長)	487,500	520,200	△ 32,700
給料手当	6,012,450	6,141,300	△ 128,850
臨時雇賃金	203,250	199,950	3,300
退職給付費用	274,750	338,450	△ 63,700
福利厚生費	1,210,150	1,419,150	△ 209,000
賞与引当金繰入	562,850	525,000	37,850
交際費	10,000	10,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	445,000	472,000	△ 27,000
通信運搬費	1,082,000	1,098,000	△ 16,000
減価償却費	940,887	940,887	0
消耗什器備品費	20,000	10,000	10,000
消耗品費	973,000	1,000,000	△ 27,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	781,000	679,000	102,000
燃料費	326,000	318,000	8,000
光熱水料費	3,545,000	5,788,000	△ 2,243,000
賃借料	25,808,000	24,879,000	929,000
保険料	38,000	75,000	△ 37,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	616,000	615,000	1,000
支払負担金	462,000	389,000	73,000
支払助成金	0	0	0
支払報酬費	920,000	859,000	61,000
委託費	2,371,000	2,257,000	114,000
広告費	259,000	255,000	4,000
報償費	0	0	0
支払手数料	1,160,000	894,000	266,000
支払利息	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用 計	450,896,489	437,586,189	13,310,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,370,332	△ 5,487,887	△ 9,882,445
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	△ 15,370,332	△ 5,487,887	△ 9,882,445
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	△ 15,370,332	△ 5,487,887	△ 9,882,445
一般正味財産期首残高	86,174,240	91,662,127	△ 5,487,887
一般正味財産期末残高	70,803,908	86,174,240	△ 15,370,332
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,597,000	2,707,000	△ 110,000
基本財産受取利息	2,597,000	2,707,000	△ 110,000
一般正味財産への振替額	△ 2,597,000	△ 2,707,000	110,000
一般正味財産への振替額	△ 2,597,000	△ 2,707,000	110,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	270,803,908	286,174,240	△ 15,370,332

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし		
事業 区分	番号	借入先	金額	用途
			円	
			円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		なし		
事業 区分	番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
			円	
			円	

令和2年度収支予算内訳表

(正味財産増減ベース)

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	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,000	0	2,597,000
基本財産受取利息				0					0	2,597,000		2,597,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	3,000	0	4,000
特定資産受取利息				0			1,000		1,000	3,000		4,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
入会金収益				0			300,000		300,000			300,000
受取会費	0	43,291,000	0	43,291,000	0	0	26,309,000	0	26,309,000	0	0	69,600,000
会費収益		43,291,000		43,291,000			26,309,000		26,309,000			69,600,000
事業収益	50,888,000	17,180,000	0	68,068,000	0	577,300	1,420,000	0	1,997,300	300,000	0	70,365,300
産業振興事業収益	7,826,000			7,826,000					0	300,000		8,126,000
産業振興受託事業収益	43,062,000			43,062,000		577,300			577,300			43,639,300
勤労者福祉事業収益		17,180,000		17,180,000					0			17,180,000
共済給付事業収益				0			1,420,000		1,420,000			1,420,000
受取補助金等	178,062,800	46,159,600	0	224,222,400	2,042,700	0	11,211,800	0	13,254,500	45,783,100	0	283,260,000
受取国庫補助金	6,600,000			6,600,000					0			6,600,000
受取地方公共団体補助金	171,462,800	46,159,600		217,622,400	2,042,700		11,211,800		13,254,500	45,783,100		276,660,000
雑収益	0	0	0	0	60,000	0	200,000	0	260,000	25,000	0	285,000
受取配当金収益				0					0	25,000		25,000
複写機利用料収益				0					0			0
雑収益				0	60,000		200,000		260,000			260,000
引当金戻入益	5,383,957	2,446,800	0	7,830,757	124,650	0	596,600	0	721,250	562,850	0	9,114,857
賞与引当金戻入益	4,467,600	2,432,800		6,900,400	124,650		593,100		717,750	562,850		8,181,000
貸倒引当金戻入益	916,357	14,000		930,357			3,500		3,500			933,857
経常収益計	234,334,757	109,077,400	0	343,412,157	2,227,350	577,300	40,038,400	0	42,843,050	49,270,950	0	435,526,157
(2) 経常費用												
事業費	247,278,202	111,124,100	0	358,402,302	2,167,350	577,300	39,736,800	0	42,481,450		0	400,883,752
役員報酬	3,079,500	1,847,700		4,927,200			615,900		615,900			5,543,100
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,437,500	1,462,500		3,900,000			487,500		487,500			4,387,500
給料手当	115,817,900	32,920,300		148,738,200	1,627,350		7,699,000		9,326,350			158,064,550
臨時雇賃金	2,120,500	2,445,100		4,565,600	67,750	504,000	577,400		1,149,150			5,714,750
退職給付費用	2,356,400	1,630,600		3,987,000	76,350		380,900		457,250			4,444,250
福利厚生費	21,032,500	5,626,900		26,659,400	271,250	15,000	1,370,200		1,656,450			28,315,850
賞与引当金繰入	4,467,600	2,432,800		6,900,400	124,650		593,100		717,750			7,618,150
チケット購入費		17,624,000		17,624,000					0			17,624,000
交際費				0					0			0
会議費	276,000			276,000					0			276,000
旅費交通費	1,267,000			1,267,000					0			1,267,000
通信運搬費	471,000	382,000		853,000			516,000		516,000			1,369,000
減価償却費				0					0			0
消耗什器備品費	100,000			100,000					0			100,000
消耗品費	1,929,000	329,000		2,258,000		5,300			5,300			2,263,300
修繕費	603,000			603,000					0			603,000
印刷製本費	502,000	86,000		588,000					0			588,000
燃料費	73,000			73,000					0			73,000
光熱水料費				0					0			0
賃借料	9,970,000	360,000		10,330,000					0			10,330,000
保険料	18,000	47,000		65,000					0			65,000
諸謝金	4,679,000	40,000		4,719,000					0			4,719,000
租税公課	4,376,000	165,000		4,541,000		53,000			53,000			4,594,000
支払負担金	7,062,000	220,000		7,282,000					0			7,282,000
支払助成金	39,560,000	27,045,000		66,605,000					0			66,605,000
支払報酬費				0					0			0
委託費	21,931,000	15,949,000		37,880,000					0			37,880,000
広告費	245,000	319,000		564,000					0			564,000
報償費	1,789,000			1,789,000					0			1,789,000
支払手数料		177,000		177,000					0			177,000
支払利息				0					0			0
共済給付事業掛金				0			21,888,000		21,888,000			21,888,000
共済給付金				0			5,605,000		5,605,000			5,605,000
貸倒引当金繰入	1,115,302	15,200		1,130,502			3,800		3,800			1,134,302
雑費				0					0			0

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
管理費										50,012,737	0	50,012,737
役員報酬										1,493,900		1,493,900
役員報酬(常務理事兼事務局長)										487,500		487,500
給料手当										6,012,450		6,012,450
臨時雇賃金										203,250		203,250
退職給付費用										274,750		274,750
福利厚生費										1,210,150		1,210,150
賞与引当金繰入										562,850		562,850
交際費										10,000		10,000
会議費												0
旅費交通費										445,000		445,000
通信運搬費										1,082,000		1,082,000
減価償却費										940,887		940,887
消耗什器備品費										20,000		20,000
消耗品費										973,000		973,000
修繕費										11,000		11,000
印刷製本費										781,000		781,000
燃料費										326,000		326,000
光熱水料費										3,545,000		3,545,000
賃借料										25,808,000		25,808,000
保険料										38,000		38,000
諸謝金												0
租税公課										616,000		616,000
支払負担金										462,000		462,000
支払助成金												0
支払報酬費										920,000		920,000
委託費										2,371,000		2,371,000
広告費										259,000		259,000
報償費												0
支払手数料										1,160,000		1,160,000
支払利息												0
貸倒引当金繰入												0
雑費												0
経常費用計	247,278,202	111,124,100	0	358,402,302	2,167,350	577,300	39,736,800	0	42,481,450	50,012,737	0	450,896,489
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,943,445	△ 2,046,700	0	△ 14,990,145	60,000	0	301,600	0	361,600	△ 741,787	0	△ 15,370,332
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,943,445	△ 2,046,700	0	△ 14,990,145	60,000	0	301,600	0	361,600	△ 741,787	0	△ 15,370,332
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 12,943,445	△ 2,046,700	0	△ 14,990,145	60,000	0	301,600	0	361,600	△ 741,787	0	△ 15,370,332
一般正味財産期首残高	4,940,240	10,324,113		15,264,353	42,222,476	4,158	26,273,798		68,500,432	2,409,455		86,174,240
一般正味財産期末残高	△ 8,003,205	8,277,413	0	274,208	42,282,476	4,158	26,575,398	0	68,862,032	1,667,668	0	70,803,908
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,000	0	2,597,000
基本財産受取利息				0					0	2,597,000		2,597,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,597,000	0	△ 2,597,000
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,597,000		△ 2,597,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	0		0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 8,003,205	8,277,413	0	274,208	42,282,476	4,158	26,575,398	0	68,862,032	201,667,668	0	270,803,908