

令和元年度（2019年度） 正味財産増減予算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科目	令和元年度(2019年度)現予算額(イ)	30年度(2018年度)予算額(ロ)	増減(イ)-(ロ)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
受取入金	200,000	200,000	0
受取会費	16,540,000	16,380,000	160,000
事業収益	45,480,000	44,002,000	1,478,000
受取補助金	367,469,000	360,976,000	6,493,000
受取負担金	10,462,000	10,993,000	△ 531,000
受取寄付金	1,200,000	1,000,000	200,000
受取協賛金	2,100,000	2,000,000	100,000
雑収益	16,310,000	10,060,000	6,250,000
経常収益計	459,761,000	445,611,000	14,150,000
事業費	442,775,000	436,311,000	6,464,000
役員報酬	3,785,000	3,785,000	0
給料手当	73,992,000	70,828,000	3,164,000
臨時賃金	0	0	0
退職給付費用	3,135,000	2,736,000	399,000
福利厚生費	12,250,000	11,287,000	963,000
会議費	1,095,000	1,190,000	△ 95,000
旅費交通費	10,737,000	12,679,000	△ 1,942,000
通信運搬費	4,372,000	5,560,000	△ 1,188,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	205,000	235,000	△ 30,000
消耗品費	1,995,000	2,818,000	△ 823,000
修繕費	445,000	745,000	△ 300,000
印刷製本費	12,040,000	13,235,000	△ 1,195,000
広告料	97,078,000	83,587,000	13,491,000
燃料費	442,000	666,000	△ 224,000
光熱水料費	1,277,000	1,334,000	△ 57,000
賃借料	43,515,000	42,225,000	1,290,000
保険料	975,000	1,251,000	△ 276,000
会場費	6,065,000	5,865,000	200,000
諸謝金	3,434,000	3,285,000	149,000
記念品費	11,340,000	11,531,000	△ 191,000
自動車費	0	0	0
租税公課	1,140,000	950,000	190,000
支払負担金	25,800,000	29,000,000	△ 3,200,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	104,665,000	110,100,000	△ 5,435,000
補助金	17,220,000	16,720,000	500,000
賞金	300,000	0	300,000
雑費	5,473,000	4,699,000	774,000

(単位:円)

科目	令和元年度(2019年度)現予算額(イ)	30年度(2018年度)予算額(ロ)	増減(イ)-(ロ)
管理費	23,014,000	23,763,000	△ 749,000
役員報酬	199,000	199,000	0
給料手当	10,821,000	11,424,000	△ 603,000
臨時賃金	0	0	0
退職給付費用	165,000	144,000	21,000
福利厚生費	1,550,000	1,462,000	88,000
会議費	2,650,000	2,350,000	300,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	178,000	260,000	△ 82,000
減価償却費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	55,000	155,000	△ 100,000
消耗品費	325,000	410,000	△ 85,000
修繕費	155,000	55,000	100,000
印刷製本費	950,000	950,000	0
広告料	0	0	0
燃料費	18,000	18,000	0
光熱水料費	38,000	41,000	△ 3,000
賃借料	850,000	875,000	△ 25,000
保険料	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
会場費	0	0	0
諸謝金	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
記念品費	200,000	200,000	0
自動車費	0	0	0
租税公課	60,000	50,000	10,000
負担金	1,350,000	1,320,000	30,000
寄付金	0	0	0
雑費	350,000	350,000	0
経常費用計	465,789,000	460,074,000	5,715,000
当期経常増減額	△ 6,028,000	△ 14,463,000	8,435,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,028,000	△ 14,463,000	8,435,000
一般正味財産期首残高	55,879,715	53,145,813	2,733,902
一般正味財産期末残高	49,851,715	38,682,813	11,168,902
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	3,312,599	2,485,074	827,525
指定正味財産期末残高	3,312,599	2,485,074	827,525
II. 正味財産期末残高	53,164,314	41,167,887	11,996,427

令和元年度 収支予算書内訳表

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業				収益目的事業				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	(管理費)	
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取会費	0	0	8,270,000	8,270,000	1,969,000	1,939,000	0	3,908,000	4,362,000	16,540,000
事業収益	11,290,000	4,190,000	0	15,480,000	6,000,000	20,400,000	0	26,400,000	3,600,000	45,480,000
受取補助金等	173,006,000	160,235,000	0	333,241,000	16,407,000	13,214,000	0	29,621,000	4,607,000	367,469,000
受取負担金	638,000	571,000	0	1,209,000	69,000	439,000	0	508,000	8,745,000	10,462,000
受取寄付金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	100,000	16,310,000	0	16,410,000	0	0	0	0	0	16,410,000
経常収益計	185,034,000	182,506,000	8,270,000	375,810,000	24,445,000	37,992,000	0	62,437,000	21,514,000	459,761,000
(2) 経常費用										
事業費	193,351,000	191,263,000	0	384,614,000	23,986,000	34,175,000	0	58,161,000	23,014,000	465,789,000
役員報酬	1,833,000	1,355,000		3,188,000	199,000	398,000		597,000	199,000	3,984,000
給料手当	29,317,000	28,416,000	0	57,733,000	9,886,000	6,373,000	0	16,259,000	10,821,000	84,813,000
臨時賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,518,000	1,122,000	0	2,640,000	165,000	330,000	0	495,000	165,000	3,300,000
福利厚生費	5,323,000	4,504,000	0	9,827,000	1,407,000	1,016,000	0	2,423,000	1,550,000	13,800,000
会議費	715,000	380,000	0	1,095,000	0	0	0	0	2,650,000	3,745,000
旅費交通費	6,537,000	4,200,000	0	10,737,000	0	0	0	0	200,000	10,937,000
通信運搬費	1,738,000	1,700,000	0	3,438,000	478,000	456,000	0	934,000	178,000	4,550,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
消耗什器備品費	46,000	144,000	0	190,000	5,000	10,000	0	15,000	55,000	260,000
消耗品費	730,000	740,000	0	1,470,000	175,000	350,000	0	525,000	325,000	2,320,000
修繕費	176,000	204,000	0	380,000	55,000	10,000	0	65,000	155,000	600,000
印刷製本費	10,820,000	1,170,000	0	11,990,000	0	50,000	0	50,000	950,000	12,990,000
広告料	64,774,000	30,804,000	0	95,578,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	97,078,000
燃料費	266,000	122,000	0	388,000	18,000	36,000	0	54,000	18,000	460,000
光熱水料費	350,000	483,000	0	833,000	368,000	76,000	0	444,000	38,000	1,315,000

科目	公益目的事業				収益目的事業				法人会計 (管理費)	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計		
賃借料	8,555,000	26,210,000	0	34,765,000	6,950,000	1,800,000	0	8,750,000	850,000	44,365,000
保険料	139,000	101,000	0	240,000	35,000	700,000	0	735,000	1,600,000	2,575,000
会場費	510,000	4,705,000	0	5,215,000	0	850,000	0	850,000	0	6,065,000
諸謝金	1,224,000	2,010,000	0	3,234,000	0	200,000	0	200,000	1,200,000	4,634,000
記念品費	2,420,000	8,770,000	0	11,190,000	0	150,000	0	150,000	200,000	11,540,000
自動車費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	552,000	408,000	0	960,000	60,000	120,000	0	180,000	60,000	1,200,000
支払負担金	10,900,000	3,900,000	0	14,800,000	0	11,000,000	0	11,000,000	1,350,000	27,150,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	29,130,000	63,280,000	0	92,410,000	4,155,000	8,100,000	0	12,255,000	0	104,665,000
補助金	14,230,000	2,990,000	0	17,220,000	0	0	0	0	0	17,220,000
賞金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
雑費	1,248,000	3,545,000	0	4,793,000	30,000	650,000	0	680,000	350,000	5,823,000
経常費用計	193,351,000	191,263,000	0	384,614,000	23,986,000	34,175,000	0	58,161,000	23,014,000	465,789,000
当期経常増減額	△ 8,317,000	△ 8,757,000	8,270,000	△ 8,804,000	459,000	3,817,000	0	4,276,000	△ 1,500,000	△ 6,028,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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
他会計振替額	0	0	2,138,000	2,138,000			△ 2,138,000	△ 2,138,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,317,000	△ 8,757,000	10,408,000	△ 6,666,000	459,000	3,817,000	△ 2,138,000	2,138,000	△ 1,500,000	△ 6,028,000
一般正味財産期首残高	△ 36,080,810	△ 56,703,557	58,705,079	△ 34,079,288	2,451,883	36,390,722	△ 15,937,102	22,905,503	67,053,500	55,879,715
一般正味財産期末残高	△ 44,397,810	△ 65,460,557	69,113,079	△ 40,745,288	2,910,883	40,207,722	△ 18,075,102	25,043,503	65,553,500	49,851,715
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0		0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	3,312,599	0	3,312,599	0	0	0	0	0	3,312,599
指定正味財産期末残高	0	3,312,599	0	3,312,599	0	0	0	0	0	3,312,599
III 正味財産期末残高	△ 44,397,810	△ 62,147,958	69,113,079	△ 37,432,689	2,910,883	40,207,722	△ 18,075,102	25,043,503	65,553,500	53,164,314