

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)

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 | 基本財産定期分利息 |
| 特定資産運用益 | 500 | 500 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 500 | 500 | 0 | 特定資産定期預金利息 |
| 受取会費 | 5,242,000 | 5,322,000 | △ 80,000 | |
| 正会員受取会費 | 5,200,000 | 5,280,000 | △ 80,000 | 親会 |
| 賛助会員 | 42,000 | 42,000 | 0 | 賛助会員 |
| 事業収益 | 530,000 | 580,000 | △ 50,000 | |
| 研修事業収益 | 150,000 | 150,000 | 0 | 研修等参加料 |
| 広報事業収益 | 80,000 | 80,000 | 0 | 広告料収入等 |
| 会員親睦事業収益 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 | 総会懇親会費等 |
| 受取補助金等 | 5,427,700 | 5,418,600 | 9,100 | |
| 受取全法連助成金振替額 | 5,177,700 | 5,168,600 | 9,100 | 全法連公益助成金 |
| 受取県連補助金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 県連助成金 |
| 受取負担金 | 307,000 | 310,000 | △ 3,000 | |
| 青年・女性部会受取負担金 | 307,000 | 310,000 | △ 3,000 | 青年部会・女性部会 会費 |
| 雑収益 | 15,800 | 11,900 | 3,900 | |
| 受取利息 | 100 | 100 | 0 | 普通預金分利息 |
| 雑収益 | 15,700 | 11,800 | 3,900 | 御祝い金等 |
| 経常収益計 | 11,525,000 | 11,645,000 | △ 120,000 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 9,761,500 | 9,769,500 | △ 8,000 | |
| 給料手当 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 給料、手当 |
| 臨時雇賃金 | 270,000 | 270,000 | 0 | 臨時職員給与 |
| 退職給付共済掛金 | 207,000 | 207,000 | 0 | 中退金掛け金 |
| 福利厚生費 | 612,000 | 612,000 | 0 | 法定福利費 |
| 会議費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 懇親会費、弁当代等 |
| 旅費交通費 | 540,000 | 540,000 | 0 | 役職員旅費、事業バス代等 |
| 通信運搬費 | 495,000 | 495,000 | 0 | 電話料、発送代等 |
| 消耗品費 | 486,000 | 496,000 | △ 10,000 | 事業材料代(全法連グッズ・本)等 |
| 印刷製本費 | 727,000 | 666,000 | 61,000 | 印刷代、コピーカント料等 |
| 賃借料 | 464,400 | 464,400 | 0 | 事務所家賃等 |
| 保険料 | 70,200 | 70,200 | 0 | 職員加入障害保険料等 |
| 諸謝金 | 530,000 | 450,000 | 80,000 | 講師謝金、原稿料等 |
| 支払負担金 | 157,000 | 162,400 | △ 5,400 | 内外部会議参加負担金等 |
| 委託費 | 579,900 | 668,500 | △ 88,600 | PC保守、HP更新料等 |
| 会場費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 会場使用料等 |
| 表彰費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | 絵はがきコンクール等 |
| リース料 | 243,000 | 261,000 | △ 18,000 | OA機器等リース料 |
| 支払手数料 | 63,000 | 90,000 | △ 27,000 | 振込手数料等 |
| 新聞図書費 | 62,000 | 62,000 | 0 | 調査研究等用書籍、専門誌等 |
| 雑費 | 5,000 | 5,000 | 0 | その他の費用 |
| 管理費 | 1,763,500 | 1,875,500 | △ 112,000 | |
| 給料手当 | 400,000 | 400,000 | 0 | 給料、手当 |
| 臨時雇賃金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 臨時職員給与 |
| 退職給付共済掛金 | 23,000 | 23,000 | 0 | 中退金掛け金 |
| 福利厚生費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 法定福利費 |
| 会議費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 懇親会費、弁当代等 |
| 旅費交通費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 役職員旅費等 |
| 通信運搬費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 電話料、発送代等 |
| 消耗品費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事務用品等 |
| 印刷製本費 | 43,000 | 114,000 | △ 71,000 | 印刷代、コピーカント料等 |
| 賃借料 | 51,600 | 51,600 | 0 | 事務所家賃等 |
| 保険料 | 7,800 | 7,800 | 0 | 職員加入障害保険料等 |
| 租税公課 | 72,000 | 72,000 | 0 | 市・県民税・緑環境税等 |
| 諸会費 | 70,000 | 110,000 | △ 40,000 | 県連、他団体への会費等 |
| 支払負担金 | 17,000 | 17,600 | △ 600 | 他団体への負担金 |
| 委託費 | 36,100 | 31,500 | 4,600 | PC保守、HP更新料等 |
| 渉外慶弔費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 祝儀、香典、外部交際費等 |
| 表彰費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 優良経理・役員功労者表彰等 |
| リース料 | 27,000 | 29,000 | △ 2,000 | OA機器等リース料 |
| 支払手数料 | 57,000 | 60,000 | △ 3,000 | 振込手数料・登記料等 |
| 新聞図書費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 新聞代等 |
| 雑費 | 1,000 | 1,000 | 0 | その他の費用 |
| 経常費用計 | 11,525,000 | 11,645,000 | △ 120,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | | | | |
| 当期経常増減計 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 9,288,546 | 8,993,097 | 295,449 | |
| 一般正味財産期末残高 | 10,461,657 | 8,993,097 | 295,449 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 4,827,700 | 4,861,800 | △ 34,100 | |
| 受取全法連助成金 | 4,827,700 | 4,861,800 | △ 34,100 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,827,700 | △ 4,861,800 | 34,100 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,827,700 | △ 4,861,800 | 34,100 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 10,461,657 | 8,993,097 | 295,449 | |