

収支予算内訳書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

	公1	公2	法人会計	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	502,500			502,500
受取会費				
賛助会費	2,190,000		410,000	2,600,000
受取寄付金				
受取寄付金	38,400,000	55,080,000	10,380,000	103,860,000
雑収益				
受取利息				0
雑収				0
経常収益計	41,092,500	55,080,000	10,790,000	106,962,500
(2) 経常費用				
事業費	53,847,605	55,080,000		108,927,605
給料手当	6,850,580	2,295,380		9,145,960
法定福利費	1,090,666	6,931		1,097,597
福利厚生費	109,250	64,000		173,250
旅費交通費	827,500	339,000		1,166,500
通信運搬費	224,200	165,000		389,200
消耗品・消耗備品費	175,000	105,000		280,000
渉外費	30,000			30,000
会議費	203,800	392,000		595,800
印刷製本費	578,350			578,350
光熱水費	56,250	112,500		168,750
賃借料	918,720	1,837,440		2,756,160
保険料	5,000	10,000		15,000
諸謝金	391,987	257,881		649,868
助成金	39,970,000			39,970,000
予防啓発費	2,000,000			2,000,000
協力施設支援費		14,400,000		14,400,000
委託費	212,942	34,749,928		34,962,870
管理諸費	192,860	334,440		527,300
雑費	10,500	10,500		21,000
管理費			11,372,496	11,372,496
役員報酬			706,077	706,077
給料手当			6,850,580	6,850,580
法定福利費			1,090,666	1,090,666
福利厚生費			153,250	153,250
旅費交通費			160,500	160,500
通信運搬費			243,000	243,000
消耗品・消耗備品費			150,000	150,000
渉外費			20,000	20,000
会議費			159,800	159,800
印刷製本費			455,850	455,850
光熱水費			56,250	56,250
賃借料			918,720	918,720
保険料			5,000	5,000
委託費			212,943	212,943
管理諸費			168,860	168,860
雑費			21,000	21,000
経常費用計	53,847,605	55,080,000	11,372,496	120,300,101
当期経常増減額	-12,755,105	0	-582,496	-13,337,601
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-12,755,105	0	-582,496	-13,337,601
一般正味財産期首残高	330,917,936	-16,385,714	-15,738,669	298,793,553
一般正味財産期末残高	318,162,831	-16,385,714	-16,321,165	285,455,952
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	318,162,831	-16,385,714	-16,321,165	285,455,952

(注) 一般正味財産期首残高は、2019年度末の見込額による。