

収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	72,000	72,000	0	
基本財産受取利息収入	72,000	72,000	0	
②負担金収入	6,854,000	7,063,000	△ 209,000	
運営負担金収入	6,854,000	7,063,000	△ 209,000	
③事業収入	5,981,000	6,168,000	△ 187,000	
福利厚生負担金収入	180,000	180,000	0	
会議負担金収入	100,000	100,000	0	
傷害保険事務手数料収入	5,051,000	5,268,000	△ 217,000	
傷害保険広告料収入	40,000	40,000	0	
図書販売手数料収入	100,000	70,000	30,000	
機関紙広告料収入	510,000	510,000	0	
④補助金等収入	32,956,000	16,762,000	16,194,000	
県補助金収入	32,627,000	16,439,000	16,188,000	
県委託金収入	329,000	323,000	6,000	
⑤寄付金収入	37,000	50,000	△ 13,000	
配分金収入	0	30,000	△ 30,000	
拠金	37,000	20,000	17,000	
⑥雑収入	11,000	76,000	△ 65,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	10,000	75,000	△ 65,000	
事業活動収入計	45,911,000	30,191,000	15,720,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	44,419,000	28,705,000	15,714,000	
給料手当支出	8,710,000	8,670,000	40,000	
賃金支出	1,887,000	1,725,000	162,000	
福利厚生費支出	2,279,000	2,302,000	△ 23,000	
共済費支出	308,000	242,000	66,000	
退職給付費用支出	400,000	100,000	300,000	
旅費交通費支出	3,559,000	2,928,000	631,000	
通信運搬費支出	454,000	543,000	△ 89,000	
消耗品費支出	1,321,000	1,232,000	89,000	
役務費支出	30,000	30,000	0	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
会場借上料支出	781,000	532,000	249,000	
印刷製本費支出	2,003,000	2,505,000	△ 502,000	
会議費支出	125,000	190,000	△ 65,000	
賃借料支出	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
諸謝金支出	650,000	620,000	30,000	
助成金支出	1,110,000	1,070,000	40,000	
祝金支出	370,000	370,000	0	
雑支出	550,000	550,000	0	
傷害保険普及促進費支出	2,805,000	2,926,000	△ 121,000	
交際費支出	20,000	20,000	0	
参加費支出	300,000	300,000	0	
委託料支出	10,957,000	800,000	10,157,000	
負担金支出	4,800,000	0	4,800,000	
②管理費支出	5,285,000	5,292,000	△ 7,000	
給料手当支出	2,007,000	1,851,000	156,000	
福利厚生費支出	544,000	524,000	20,000	
退職金支出	1,000	1,000	0	
会議費支出	350,000	322,000	28,000	
旅費交通費支出	600,000	613,000	△ 13,000	
通信運搬費支出	300,000	350,000	△ 50,000	
消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
貸借料支出	250,000	250,000	0	
交際費支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	758,000	756,000	2,000	
雑支出	255,000	355,000	△ 100,000	
③その他の支出	80,000	80,000	0	
法人税・住民税及び事業税支出	80,000	80,000	0	
事業活動支出計	49,784,000	34,077,000	15,707,000	
事業活動収支差額	△ 3,873,000	△ 3,886,000	13,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定預金取崩収入	3,400,000	3,100,000	300,000	
全社協共済取崩収入	320,000	90,000	230,000	
民間共済預け金取崩収入	80,000	10,000	70,000	
運営安定基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
②基本財産取崩収入	70,000,000	0	70,000,000	
投資有価証券売却収入	70,000,000	0	70,000,000	
投資活動収入計	73,400,000	3,100,000	70,300,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	827,000	824,000	3,000	
退職給付引当資産取得支出	826,000	823,000	3,000	
運営安定基金取得支出	1,000	1,000	0	
②固定資産取得支出	50,000	50,000	0	
什器備品購入費支出	50,000	50,000	0	
③基本財産取得支出	70,000,000	0	70,000,000	
基本財産取得支出	70,000,000	0	70,000,000	
投資活動支出計	70,877,000	874,000	70,003,000	
投資活動収支差額	2,523,000	2,226,000	297,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
②その他の収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
②その他の支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,350,000	△ 1,660,000	310,000	
前期繰越収支差額	1,350,000	1,660,000	△ 310,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	