

令和2年度収支予算（正味財産増減計算書ベース）

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	令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
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	100	100	0	
基本財産受取利息	100	100	0	
特定資産運用益	100	100	0	
特定資産受取利息	100	100	0	
受取会費	30,000,000	30,000,000	0	
受取会費	30,000,000	30,000,000	0	
事業収益	0	0	0	
収益事業	0	0	0	
受取寄付金	100	100	0	
受取寄付金	100	100	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	200	200	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	100	100	0	
経常収益計	30,000,500	30,000,500	0	
(2) 経常費用				
事業費	27,807,106	24,342,679	3,464,427	
職員等給与・手当	5,823,603	4,608,645	1,214,958	賃金職員の雇用等を想定
臨時雇賃金	50,000	50,000	0	
退職給付費用	281,389	256,920	24,469	
福利厚生費	762,583	762,583	0	
会議費	610,000	610,000	0	
旅費交通費	610,000	610,000	0	
通信運搬費	4,185,226	3,940,226	245,000	ゆうメール料金改定見込み
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	305,875	105,875	200,000	会計ソフト、PC更新
消耗品費	205,875	205,875	0	
修繕費	42,350	42,350	0	
印刷製本費	2,600,000	2,440,000	160,000	
資料費	4,224,400	4,224,400	0	
光熱水費	55,055	55,055	0	
賃借料	594,350	594,350	0	
保険料	10,000	10,000	0	
諸謝金	500,000	500,000	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	150,000	150,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	6,596,400	4,976,400	1,620,000	健康づくり、福利厚生事業の新設 ・スポーツ観戦助成：ホーム戦限定 30試合×30人×1,000円(900,000) ・オアキガ 60回×40人×300円(720,000)
雑費	200,000	200,000	0	

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
管理費	7,966,622	7,159,577	807,045	
職員等給与・手当	3,425,139	2,943,625	481,514	賃金職員の雇用を想定
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	178,611	163,080	15,531	
福利厚生費	578,777	578,777	0	
会議費	600,000	600,000	0	
旅費交通費	450,000	450,000	0	
通信運搬費	550,000	500,000	50,000	ゆうメール料金改定見込み
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	354,125	144,125	210,000	会計ソフト、PC更新
消耗品費	144,125	144,125	0	
修繕費	57,650	57,650	0	
印刷製本費	300,000	250,000	50,000	
資料費	0	0	0	
光熱水費	74,945	74,945	0	
賃借料	553,250	553,250	0	
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	250,000	250,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	300,000	300,000	0	
経常費用	35,773,728	31,502,256	4,271,472	
当期経常増減額	-5,773,228	-1,501,756	-4,271,472	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
前期損益修正益	0	0	0	
前期損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	
前期損益修正損	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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減	-5,773,228	-1,501,756	—	
一般正味財産期首残高	50,000,000	44,000,000	—	
一般正味財産期末残高	44,226,772	42,498,244	—	