

## 令和2年度 収支予算書(案)

## 正味財産増減予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息			
受取入会金	0	100,000	-100,000
受取入会金	0	100,000	
受取会費	35,860,000	59,600,000	-23,740,000
受取会費	35,860,000	59,600,000	
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	
雑収益	10,000	10,000	
経常収益計	35,875,000	59,715,000	-23,840,000
(2) 経常費用			
事業費	32,903,000	39,472,000	-5,186,000
役員報酬	5,128,000	4,944,000	184,000
給料手当	7,784,000	7,400,000	384,000
退職給付費用	756,000	752,000	4,000
出向負担金	0	0	0
福利厚生費	2,160,000	2,000,000	160,000
表彰費	4,000	50,000	-46,000
雑役務費	0	0	0
通信運搬費	1,020,000	1,500,000	-480,000
修繕費	100,000	600,000	-500,000
印刷製本費	490,000	1,280,000	-790,000
光熱水料費	480,000	560,000	-80,000
賃借料	3,280,000	3,440,000	-160,000
支払負担金	5,320,000	6,000,000	-680,000
諸会費	0	0	0
指導広報費	4,200,000	7,504,000	-3,304,000
会議費	440,000	400,000	40,000
研修費	282,000	200,000	82,000
旅費交通費	384,000	1,200,000	-816,000
新聞図書費	192,000	192,000	0
消耗品費	720,000	1,200,000	-480,000
減価償却費	163,000	250,000	-87,000
雑費	0	0	0

科 目	当年度予算額	前年度予算額	合 計
管理費	12,986,000	20,196,000	-7,420,000
役員報酬	1,282,000	1,236,000	46,000
給料手当	1,946,000	1,850,000	96,000
退職給付費用	189,000	188,000	1,000
出向負担金	0	0	0
福利厚生費	540,000	500,000	40,000
表彰費	27,000	0	27,000
雑役務費	800,000	800,000	0
諸会費	1,100,000	1,300,000	-200,000
通信運搬費	180,000	550,000	-370,000
修繕費	200,000	0	200,000
印刷製本費	210,000	320,000	-110,000
光熱水料費	120,000	140,000	-20,000
賃借料	820,000	1,340,000	-520,000
指導広報費	800,000	1,524,000	-724,000
会議費	1,110,000	3,400,000	-2,290,000
旅費交通費	96,000	300,000	-204,000
支払負担金	1,330,000	1,500,000	-170,000
研修費	1,128,000	3,300,000	-2,172,000
租税公課	0	0	0
支払見舞金	0	0	0
新聞図書費	48,000	48,000	0
消耗品費	180,000	250,000	-70,000
渉外費	230,000	200,000	30,000
減価償却費	0	800,000	-800,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	650,000	650,000	0
経常費用計	45,889,000	59,668,000	-13,779,000
評価損益調整前経常増減額	-10,014,000	47,000	
評価損益等計	-10,014,000	47,000	
当期経常増減額	-10,014,000	47,000	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0		
貸倒引当金戻入			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	-10,014,000	47,000	
一般正味財産期首残高	82,594,861		
一般正味財産期末残高	72,580,861		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	72,580,861	0	72,580,861

# 正味財産増減予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取補助金等	36,200,000	41,000,000	-4,800,000
受取活性化事業助成金	36,200,000	41,000,000	-4,800,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	36,200,000	41,000,000	-4,800,000
(2) 経常費用			
事業費	37,240,000	42,165,000	0
修繕費			0
支払活性化事業助成金	12,920,000	14,278,000	-1,358,000
支払復旧支援事業助成金			0
支払負担金			0
支払助成金			0
指導広報費	17,750,000	21,110,000	-3,360,000
会議費	300,000	300,000	0
研修費	5,230,000	5,312,000	-82,000
減価償却費	1,040,000	1,165,000	-125,000
雑費			0
管理費	0	0	0
経常費用計	37,240,000	42,165,000	-4,925,000
評価損益調整前経常増減額			0
評価損益等			0
当期経常増減額	-1,040,000	-1,165,000	125,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			
貸倒引当金戻入			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	911,133		
一般正味財産期末残高	-128,867		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	27,211,575		
指定正味財産期末残高	27,211,575		
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	27,082,708		

正味財産増減予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

総合

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息			
受取入会金	0	100,000	-100,000
受取入会金	0	100,000	
受取会費	35,860,000	59,600,000	-23,740,000
受取会費	35,860,000	59,600,000	
受取補助金等	36,200,000	41,000,000	-4,800,000
受取活性化事業助成金	36,200,000	41,000,000	
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	
雑収益	10,000	10,000	
経常収益計	72,075,000	100,715,000	-28,640,000
(2) 経常費用			
事業費	70,143,000	81,637,000	-9,986,000
役員報酬	5,128,000	4,944,000	184,000
給料手当	7,784,000	7,400,000	384,000
退職給付費用	756,000	752,000	4,000
出向負担金	0	0	0
福利厚生費	2,160,000	2,000,000	160,000
表彰費	4,000	50,000	-46,000
雑役務費		0	0
通信運搬費	1,020,000	1,500,000	-480,000
修繕費	100,000	600,000	-500,000
印刷製本費	490,000	1,280,000	-790,000
支払活性化事業助成金	12,920,000	14,278,000	-1,358,000
光熱水料費	480,000	560,000	-80,000
賃借料	3,280,000	3,440,000	-160,000
支払負担金	5,320,000	6,000,000	-680,000
諸会費		0	0
指導広報費	21,950,000	28,614,000	-6,664,000
会議費	740,000	700,000	40,000
研修費	5,512,000	5,512,000	0
旅費交通費	384,000	1,200,000	-816,000
新聞図書費	192,000	192,000	0
消耗品費	720,000	1,200,000	-480,000
減価償却費	1,203,000	1,415,000	-212,000
雑費	0	0	0

科 目	当年度予算額	前年度予算額	合 計
管理費	12,986,000	20,196,000	-7,420,000
役員報酬	1,282,000	1,236,000	46,000
給料手当	1,946,000	1,850,000	96,000
退職給付費用	189,000	188,000	1,000
出向負担金	0	0	0
福利厚生費	540,000	500,000	40,000
表彰費	27,000	0	27,000
雑役務費	800,000	800,000	0
諸会費	1,100,000	1,300,000	-200,000
通信運搬費	180,000	550,000	-370,000
修繕費	200,000	0	200,000
印刷製本費	210,000	320,000	-110,000
光熱水料費	120,000	140,000	-20,000
貸借料	820,000	1,340,000	-520,000
指導広報費	800,000	1,524,000	-724,000
会議費	1,110,000	3,400,000	-2,290,000
旅費交通費	96,000	300,000	-204,000
支払負担金	1,330,000	1,500,000	-170,000
研修費	1,128,000	3,300,000	-2,172,000
租税公課	0	0	0
支払見舞金	0	0	0
新聞図書費	48,000	48,000	0
消耗品費	180,000	250,000	-70,000
渉外費	230,000	200,000	30,000
減価償却費	0	800,000	-800,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	650,000	650,000	0
経常費用計	83,129,000	101,833,000	-18,704,000
評価損益調整前経常増減額	-11,054,000		
評価損益等計	-11,054,000		
当期経常増減額	-11,054,000		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0		
貸倒引当金戻入			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	-11,054,000		
一般正味財産期首残高	83,505,994		
一般正味財産期末残高	72,451,994		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	27,211,575		
指定正味財産期末残高	27,211,575		
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	99,663,569		

正味財産増減予算書(内訳書)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

総合 科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	(単位:円) 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				
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息				
受取入会金	0	0	0	0
受取入会金				
受取会費	17,930,000	10,758,000	7,172,000	35,860,000
受取会費	17,930,000	10,758,000	7,172,000	
受取補助金等	28,960,000	7,240,000	0	36,200,000
受取活性化事業助成金	28,960,000	7,240,000	0	
受取復旧支援事業助成金				
受取助成金				
受取補助金等振替額				
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0			
雑収益	0		15,000	15,000
受取利息			5,000	
雑収益			10,000	
経常収益計	46,890,000	17,998,000	7,187,000	72,075,000
(2) 経常費用				
事業費	70,143,000	0	0	70,143,000
役員報酬	5,128,000			5,128,000
給料手当	7,784,000			7,784,000
退職給付費用	756,000			756,000
出向負担金	0			0
福利厚生費	2,160,000			2,160,000
表彰費	4,000			4,000
雑役務費	0			0
通信運搬費	1,020,000			1,020,000
修繕費	100,000			100,000
印刷製本費	490,000			490,000
支払助成金	12,920,000			12,920,000
光熱水料費	480,000			480,000
賃借料	3,280,000			3,280,000
支払負担金	5,320,000			5,320,000
諸会費	0			0
指導広報費	21,950,000			21,950,000
会議費	740,000			740,000
研修費	5,512,000			5,512,000
旅費交通費	384,000			384,000
新聞図書費	192,000			192,000
消耗品費	720,000			720,000
減価償却費	1,203,000			1,203,000
雑費	0			0



科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	7,136,000	5,850,000	12,986,000
役員報酬		641,000	641,000	1,282,000
給料手当		973,000	973,000	1,946,000
退職給付費用		94,500	94,500	189,000
出向負担金		0	0	0
福利厚生費		270,000	270,000	540,000
表彰費		0	27,000	27,000
雑役務費		400,000	400,000	800,000
通信運搬費		90,000	90,000	180,000
修繕費		200,000	0	200,000
印刷製本費		105,000	105,000	210,000
支払助成金		0	0	0
光熱水料費		60,000	60,000	120,000
賃借料		410,000	410,000	820,000
支払負担金		665,000	665,000	1,330,000
諸会費		1,100,000		1,100,000
指導広報費		400,000	400,000	800,000
会議費		110,000	1,000,000	1,110,000
研修費		1,128,000		1,128,000
旅費交通費		48,000	48,000	96,000
新聞図書費		24,000	24,000	48,000
渉外費		230,000		230,000
消耗品費		90,000	90,000	180,000
減価償却費		0	0	0
貸倒引当金繰入額				0
雑費		97,500	552,500	650,000
経常費用計	70,143,000	7,136,000	5,850,000	83,129,000
評価損益調整前経常増減額	-23,253,000	10,862,000	1,337,000	-11,054,000
評価損益等計	-23,253,000	10,862,000	1,337,000	-11,054,000
当期経常増減額	-23,253,000	10,862,000	1,337,000	-11,054,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0			
貸倒引当金戻入				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	-23,253,000	10,862,000	1,337,000	-11,054,000
一般正味財産期首残高				83,505,994
一般正味財産期末残高				72,451,994
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
受取地方公共団体補助金				
一般正味財産への振替額	0	0		
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	0	0		27,211,575
指定正味財産期末残高	0	0		27,211,575
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	0	0	0	99,663,569

## 資金調達及び設備投資の見込み

(2020年4月1日～2021年3月31日)

- 1 資金調達の見込みについて  
当期中における借入の予定はありません
- 2 設備投資の見込みについて  
当期中における設備投資の予定はありません