

# 収支予算書(資金ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	238,000	238,000	0
特定資産利息収入	238,000	238,000	0
②会費収入	7,147,000	7,231,000	△ 84,000
正会員会費収入	6,750,000	6,834,000	△ 84,000
賛助会員会費収入	397,000	397,000	0
③補助金等収入	97,707,000	99,071,659	△ 1,364,659
道補助金収入	77,488,000	78,610,000	△ 1,122,000
国庫補助金収入	7,165,000	7,165,000	0
受託収入	8,406,000	9,339,659	△ 933,659
助成金収入	3,818,000	3,067,000	751,000
協賛金収入	830,000	890,000	△ 60,000
④負担金収入	12,059,000	11,949,000	110,000
負担金収入	12,059,000	11,949,000	110,000
⑤寄付金収入	0	7,900,000	△ 7,900,000
寄付金収入	0	7,900,000	△ 7,900,000
⑥雑収入	810,000	1,360,003	△ 550,003
受取利息収入	3,000	5,003	△ 2,003
雑収入	807,000	1,355,000	△ 548,000
⑦返還金収入	679,000	0	679,000
返還金収入	679,000	0	679,000
⑧売上	25,000	62,000	△ 37,000
売上	25,000	62,000	△ 37,000
⑨貸付事業収入	11,514,800	6,609,000	4,905,800
償還金収入	11,514,800	6,609,000	4,905,800
事業活動収入計	130,179,800	134,420,662	△ 4,240,862
2. 事業活動支出			
①事業費支出	122,013,000	119,330,674	2,682,326
給料手当支出	37,788,000	35,749,000	2,039,000
福利厚生費支出	7,296,000	7,050,000	246,000
臨時雇賃金支出	3,335,000	3,289,836	45,164
報酬支出	901,000	897,000	4,000
活動費支出	396,000	396,000	0
旅費交通費支出	17,432,000	20,928,497	△ 3,496,497
通信運搬費支出	993,000	1,084,590	△ 91,590
消耗品費支出	3,846,000	5,443,168	△ 1,597,168
印刷製本費支出	2,612,000	4,918,129	△ 2,306,129
賃借料支出	14,908,000	14,125,654	782,346
諸謝金支出	20,747,000	15,334,050	5,412,950
手数料支出	102,000	165,882	△ 63,882
租税公課支出	1,020,000	759,709	260,291
筆耕翻訳料支出	27,000	62,000	△ 35,000
助成金支出	900,000	1,000,000	△ 100,000
会議費支出	45,000	41,159	3,841
諸会費支出	150,000	150,000	0
仕入	15,000	50,000	△ 35,000
委託費支出	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
貸付金支出	8,000,000	5,386,000	2,614,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	4,448,000	5,014,000	△ 566,000
給料手当支出	473,000	466,000	7,000
福利厚生費支出	555,000	515,000	40,000
退職給付支出	0	526,000	△ 526,000
会議費支出	735,000	799,000	△ 64,000
旅費交通費支出	871,000	871,000	0
通信運搬費支出	480,000	486,000	△ 6,000
消耗品費支出	529,000	559,000	△ 30,000
賃借料支出	230,000	268,000	△ 38,000
諸謝金支出	162,000	162,000	0
手数料支出	57,000	61,000	△ 4,000
交際費支出	186,000	135,000	51,000
食糧費支出	60,000	96,000	△ 36,000
諸会費支出	70,000	70,000	0
雑支出	40,000	0	40,000
③法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	126,531,000	124,414,674	2,116,326
事業活動収支差額	3,648,800	10,005,988	△ 6,357,188
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	8,000,000	5,386,000	2,614,000
貸付事業基金取崩収入	8,000,000	5,386,000	2,614,000
投資活動収入計	8,000,000	5,386,000	2,614,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	14,193,800	9,609,000	4,584,800
事業推進運転資金積立資産取得支出	5,291,000	400,000	4,891,000
貸付事業基金取得支出	8,902,800	9,209,000	△ 306,200
投資活動支出計	14,193,800	9,609,000	4,584,800
投資活動収支差額	△ 6,193,800	△ 4,223,000	△ 1,970,800
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
短期借入金収入	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	1,900,000	△ 1,900,000
短期借入金返済支出	0	1,900,000	△ 1,900,000
財務活動支出計	0	1,900,000	△ 1,900,000
財務活動収支差額	0	△ 1,900,000	1,900,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 2,545,000	3,882,988	△ 6,427,988
前期繰越収支差額	14,591,841	8,089,798	6,502,043
次期繰越収支差額	12,046,841	11,972,786	74,055