

平成31年度収支予算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

事業名 科目	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公益共通	公益事業計	収益事業等	法人会計	合計
	普及啓発事業	助成事業	人材育成事業	調査研究事業	相談事業	国際協力事業			その他事業		
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							1,468,500	1,468,500		1,468,500	2,937,000
事業収益	96,650,131		33,125,290	25,679,661	45,299,659		20,306,077	221,060,818			221,060,818
受取補助金		124,677,000						124,677,000	53,009,000		177,686,000
受取寄付金	49,815,460	13,000,000					4,125,000	66,940,460		4,125,000	71,065,460
受取寄付金	21,315,460	13,000,000					4,125,000	38,440,460		4,125,000	42,565,460
指定正味財産より振替	28,500,000							28,500,000			28,500,000
受取助成金	3,000,000							3,000,000			3,000,000
雑収益							400,150	400,150		150	400,300
経常収益計	149,465,591	137,677,000	33,125,290	25,679,661	45,299,659	0	26,299,727	417,546,928	53,009,000	5,593,650	476,149,578
(2) 経常費用											
事業費											
常勤職員人件費	11,983,239	2,979,397	5,909,205	6,219,116	2,514,548	219,425	8,675,269	38,500,199	341,915		38,842,114
非常勤職員人件費	20,029,802	109,802,260						129,832,062	51,452,933		181,284,995
臨時雇賃金	13,571,676	254,562	833,114	786,850	8,078,551		46,284	23,571,037	11,571		23,582,608
代替要員費			5,150,250					5,150,250			5,150,250
福利厚生費	104,996	290,000					160,000	554,996	220,000		774,996
旅費交通費	3,350,413	12,921,360	3,101,704	919,089	385,200		15,000	20,692,766	990,000		21,682,766
通信運搬費	4,084,795	99,780	548,400	1,210,464	249,840	5,000	58,000	6,256,279	32,472		6,288,751
減価償却費	1,281,521			1,784,068			44,538	3,110,127			3,110,127
消耗品費	7,560,214	83,388	204,839	74,336	32,400		30,000	7,985,177	162,987		8,148,164
印刷製本費	34,676,839	50,000	1,060,000	4,018,813			200,000	40,005,652			40,005,652
光熱水料費	1,130,364						540,000	1,670,364			1,670,364
賃借料	11,925,606	162,000	2,245,678	722,808	535,014	30,000	4,917,000	20,538,106			20,538,106
保険料	149,170	350,000		32,000				531,170			531,170
諸謝金	4,298,520	250,000	818,000	1,747,880	435,000			7,549,400			7,549,400
租税公課	3,171,952			416,419			2,930,347	6,518,718			6,518,718
支払助成金		16,500,000						16,500,000			16,500,000
委託費	2,398,170		9,799,990	5,710,799	32,859,998		48,000	50,816,957			50,816,957
会議費	35,119	40,000	70,200	34,732	61,600	30,000		271,651			271,651
会費						2,000		2,000			2,000
保守料				1,172,880			91,875	1,264,755			1,264,755
雑費	36,414,765	573,650	3,383,910	4,323,999	147,508	33,000	237,520	45,114,352	150,608		45,264,960
事業費計	156,167,161	144,356,397	33,125,290	29,174,253	45,299,659	319,425	17,993,833	426,436,018	53,362,486	0	479,798,504
管理費											
給料手当										2,399,722	2,399,722
退職給付費用										136,928	136,928
法定福利費										297,707	297,707
会議費										37,500	37,500
旅費交通費										118,000	118,000
通信運搬費										11,200	11,200
減価償却費										44,537	44,537
消耗品費										10,000	10,000
光熱水料費										30,000	30,000
賃借料										104,400	104,400
租税公課										10,900	10,900
委託費										1,747,200	1,747,200
雑費										13,000	13,000
管理費計										4,961,094	4,961,094
経常費用計	156,167,161	144,356,397	33,125,290	29,174,253	45,299,659	319,425	17,993,833	426,436,018	53,362,486	4,961,094	484,759,598
当期経常増減額	△ 6,701,570	△ 6,679,397	0	△ 3,494,592	0	△ 319,425	8,305,894	△ 8,889,090	△ 353,486	632,556	△ 8,610,020
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,701,570	△ 6,679,397	0	△ 3,494,592	0	△ 319,425	8,305,894	△ 8,889,090	△ 353,486	632,556	△ 8,610,020
一般正味財産期首残高	△ 116,691,845	△ 79,492,729	△ 6,817,860	△ 11,285,533	△ 9,118,488	△ 3,644,510	323,227,357	96,176,392	△ 742,870	442,139,942	537,573,464
一般正味財産期末残高	△ 123,393,415	△ 86,172,126	△ 6,817,860	△ 14,780,125	△ 9,118,488	△ 3,963,935	331,533,251	87,287,302	△ 1,096,356	442,772,498	528,963,444
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金	4,000,000							4,000,000			4,000,000
一般正味財産への振替額	28,500,000							28,500,000			28,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 24,500,000	0	0	0	0	0	0	△ 24,500,000	0	0	△ 24,500,000
指定正味財産期首残高	24,500,000	0	0	0	0	0	15,000,000	39,500,000	0	15,000,000	54,500,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 123,393,415	△ 86,172,126	△ 6,817,860	△ 14,780,125	△ 9,118,488	△ 3,963,935	346,533,251	102,287,302	△ 1,096,356	457,772,498	558,963,444