

正味財産増減計算書総括表 予算書

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	①令和2年度予算	②平成31年度予算	①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用収入	730	1,000	△ 270
基本財産運用収入	730	1,000	△ 270
②会費・入会金収入	108,603,000	108,603,000	0
会費収入	108,000,000	108,000,000	0
入会金収入	603,000	603,000	0
③事業収入	57,807,100	58,555,710	△ 748,610
生活安定事業収入	1,531,600	1,558,400	△ 26,800
健康維持増進事業収入	840,000	1,260,000	△ 420,000
自己啓発事業収入	300,000	300,000	0
余暇活動事業収入	12,203,500	12,373,310	△ 169,810
情報提供事業収入	740,000	1,040,000	△ 300,000
退職金共済掛金収入	42,192,000	42,024,000	168,000
④雑収益	180,000	180,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	160,000	160,000	0
経常収益合計	166,590,830	167,339,710	△ 748,880

科 目	①令和2年度予算	②平成31年度予算	①-②
(2)經常費用			
①事業費	153,919,450	154,707,075	△ 787,625
生活安定事業費	36,086,000	39,225,000	△ 3,139,000
健康維持増進事業費	11,412,480	11,018,280	394,200
自己啓発事業費	348,300	273,800	74,500
余暇活動事業費	13,816,500	13,987,830	△ 171,330
情報提供事業費	5,070,000	5,945,180	△ 875,180
退職後生活安定事業費	41,770,080	42,024,000	△ 253,920
人件費	28,210,733	27,790,417	420,316
役員報酬	3,763,464	3,763,464	0
給与手当	19,752,777	19,322,866	429,911
福利厚生費	4,031,903	4,048,924	△ 17,021
退職給付費用	180,000	180,000	0
退職給付引当金支出	482,589	475,163	7,426
事業維持費	17,205,357	14,442,568	2,762,789
旅費交通費	408,480	242,040	166,440
通信運搬費	5,473,960	4,443,630	1,030,330
消耗品費	1,245,420	1,042,650	202,770
消耗什器備品費	0	0	0
委託費	1,676,290	1,715,826	△ 39,536
手数料	1,303,500	1,239,860	63,640
賃借料	5,958,932	4,713,786	1,245,146
水道光熱費	252,000	252,000	0
報償費	166,000	166,000	0
減価償却費	64,800	65,776	△ 976
租税公課	505,975	411,000	94,975
雑費	100,000	100,000	0
貸倒損失	50,000	50,000	0

科 目	①令和2年度予算	②平成31年度予算	①－②
②管理費	12,634,685	12,608,259	26,426
人件費	9,763,573	9,623,470	140,103
役員報酬	1,614,487	1,614,487	0
給与手当	6,584,259	6,440,955	143,304
福利厚生費	1,343,966	1,349,641	△ 5,675
退職給付費用	60,000	60,000	0
退職給付引当金支出	160,861	158,387	2,474
管理維持費	2,871,112	2,984,789	△ 113,677
旅費交通費	216,080	151,560	64,520
通信運搬費	72,906	93,424	△ 20,518
消耗品費	123,830	347,550	△ 223,720
負担金支出	380,600	381,080	△ 480
委託費	290,979	442,806	△ 151,827
会議費	65,000	33,000	32,000
賃借料	1,452,392	1,314,369	138,023
水道光熱費	84,000	84,000	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	185,325	137,000	48,325
經常費用計	166,554,135	167,315,334	△ 761,199
当期經常増減額	36,695	24,376	12,319

科 目	①令和2年度予算	②平成31年度予算	①－②
2. 経常外収益			
(1)経常外収益			
給付事業引当金取崩戻入益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	36,695	24,376	12,319
一般正味財産 期首残高	69,130,050	59,527,614	9,602,436
一般正味財産 期末残高	69,166,745	59,551,990	9,614,755
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産 期首残高	7,300,000	7,300,000	0
指定正味財産 期末残高	7,300,000	7,300,000	0
III 正味財産期末残高	76,466,745	66,851,990	9,614,755

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

 期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

 期中に設備投資の予定はありません。