

収支予算内訳書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

	公1	公2	法人会計	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,438,000			4,438,000
受取会費				
賛助会費	2,200,000		440,000	2,640,000
受取寄付金				
受取寄付金	36,810,000	52,400,000	10,200,000	99,410,000
雑収益				
受取利息				0
雑収				0
経常収益計	43,448,000	52,400,000	10,640,000	106,488,000
(2) 経常費用				
事業費	53,131,893	53,511,179		106,643,072
給料手当	6,837,219	2,286,391		9,123,610
法定福利費	1,080,533	6,904		1,087,437
福利厚生費	125,000	111,000		236,000
旅費交通費	749,420	260,000		1,009,420
通信運搬費	177,000	167,000		344,000
消耗品・消耗備品費	581,000	331,000		912,000
渉外費	30,000			30,000
会議費	195,770	396,000		591,770
印刷製本費	769,090			769,090
光熱水費	54,000	108,000		162,000
賃借料	910,368	1,820,736		2,731,104
諸謝金	350,730	210,315		561,045
助成金	38,716,000			38,716,000
予防啓発費	2,000,000			2,000,000
協力施設支援費		18,100,000		18,100,000
委託費	273,230	29,362,866		29,636,096
管理諸費	255,698	324,132		579,830
雑費	26,835	26,835		53,670
管理費			11,671,785	11,671,785
役員報酬			682,707	682,707
給料手当			6,837,219	6,837,219
法定福利費			1,080,533	1,080,533
福利厚生費			216,000	216,000
旅費交通費			151,500	151,500
通信運搬費			252,000	252,000
消耗品・消耗備品費			162,000	162,000
渉外費			20,000	20,000
会議費			151,770	151,770
印刷製本費			595,090	595,090
光熱水費			54,000	54,000
賃借料			910,368	910,368
委託費			273,230	273,230
管理諸費			231,698	231,698
雑費			53,670	53,670
経常費用計	53,131,893	53,511,179	11,671,785	118,314,857
当期経常増減額	-9,683,893	-1,111,179	-1,031,785	-11,826,857
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-9,683,893	-1,111,179	-1,031,785	-11,826,857
一般正味財産期首残高	342,003,784	-15,497,233	-15,159,727	311,346,824
一般正味財産期末残高	332,319,891	-16,608,412	-16,191,512	299,519,967
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	332,319,891	-16,608,412	-16,191,512	299,519,967

(注) 一般正味財産期首残高は、2018年度末の見込額による。