

令和元年度収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
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	500	100	400
特定資産運用益	1,000	1,000	-
受取会費	25,000,000	25,000,000	-
部会会費	1,500,000	1,620,000	△120,000
研修会費	2,200,000	1,800,000	400,000
連合会受取助成金	8,869,100	8,490,600	378,500
連合会補助金	1,800,000	1,500,000	300,000
支部事業	300,000	300,000	-
部会事業	2,500,000	3,300,000	△800,000
雑収益	500,000	150,000	350,000
収益事業	1,200,000	1,300,000	△100,000
経常収益計	43,870,600	43,461,700	408,900
(2) 経常費用			
① 事業費	38,605,630	38,476,979	128,651
給与手当	(13,384,500)	(13,554,899)	(△170,399)
退職給付引当	(745,420)	(237,900)	(507,520)
福利厚生費	(1,982,500)	(2,299,700)	(△317,200)
旅費交通費	(1,293,000)	(1,334,400)	(△41,400)
通信運搬費	(2,206,700)	(1,655,740)	(550,960)
会議費	(6,900,000)	(6,800,000)	(100,000)
消耗什器備品費	(450,000)	(72,000)	(378,000)
消耗品費	(2,390,000)	(2,150,000)	(240,000)
印刷製本費	(2,660,000)	(2,835,000)	(△175,000)
リース費	(360,000)	(315,000)	(45,000)
光熱水道費	(90,000)	(81,000)	(9,000)
賃借料	(1,890,000)	(2,052,000)	(△162,000)
保険料	(75,000)	(66,000)	(9,000)
諸謝金	(2,896,500)	(3,634,400)	(△737,900)
支払寄付金	(400,000)	(400,000)	-
支払手数料	(158,600)	(118,950)	(39,650)
委託費	(235,000)	(334,000)	(△99,000)
渉外慶弔費	(277,550)	(317,200)	(△39,650)
新聞図書費	(15,860)	(23,790)	(△7,930)
雑費	(195,000)	(195,000)	-
② 管理費支出	7,634,370	6,858,021	776,349
給与手当	(3,415,500)	(3,445,101)	(△29,601)
退職給付引当	(194,580)	(62,100)	(132,480)
福利厚生費	(517,500)	(600,300)	(△82,800)
旅費交通費	(207,000)	(165,600)	(41,400)
通信運搬費	(393,300)	(244,260)	(149,040)
会議費	(2,200,000)	(1,550,000)	(650,000)
消耗什器備品費	(50,000)	(8,000)	(42,000)
消耗品費	(110,000)	(75,000)	(35,000)
印刷製本費	(40,000)	(115,000)	(△75,000)
リース費	(40,000)	(35,000)	(5,000)
光熱水道費	(10,000)	(9,000)	(1,000)
賃借料	(210,000)	(228,000)	(△18,000)
保険料	(5,000)	(4,000)	(1,000)
諸謝金	(103,500)	(165,600)	(△62,100)
支払手数料	(41,400)	(31,050)	(10,350)
委託費	(15,000)	(26,000)	(△11,000)
渉外慶弔費	(72,450)	(82,800)	(△10,350)
新聞図書費	(4,140)	(6,210)	(△2,070)
雑費	(5,000)	(5,000)	-
経常費用計	46,240,000	45,335,000	905,000
当期経常増減額	△2,369,400	△1,873,300	△496,100