

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計			
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						2,000,000	2,000,000	2,000,000		4,000,000
基本財産受取利息						2,000,000	2,000,000	2,000,000		4,000,000
特定基本財産運用益		1,800,000					1,800,000			1,800,000
特定基本財産受取利息		1,800,000					1,800,000			1,800,000
受取会費						15,250,000	15,250,000	15,250,000		30,500,000
正会員受取会費						15,250,000	15,250,000	15,250,000		30,500,000
事業収益	5,620,000	400,000	3,500,000				9,520,000			9,520,000
支援事業収益	5,620,000						5,620,000			5,620,000
研修・相談事業収益	4,500,000						4,500,000			4,500,000
ホームページサービス収益	1,000,000						1,000,000			1,000,000
その他支援事業収益	120,000						120,000			120,000
情報整備事業収益		400,000					400,000			400,000
助成関連データ収益		400,000					400,000			400,000
情報提供事業収益			3,500,000				3,500,000			3,500,000
助成団体要覧収益			1,700,000				1,700,000			1,700,000
助成金応募ガイド(研)収益			1,000,000				1,000,000			1,000,000
助成金応募ガイド(NPO)収益			800,000				800,000			800,000
受取補助金等		3,800,000					3,800,000			3,800,000
受取補助金等振替額		3,800,000					3,800,000			3,800,000
受取寄付金		4,700,000					4,700,000			4,700,000
受取寄付金振替額		4,700,000					4,700,000			4,700,000
雑収益						50,000	50,000			50,000
雑収益						50,000	50,000			50,000
経常収益計	5,620,000	10,700,000	3,500,000	0	0	17,300,000	37,120,000	17,250,000	0	54,370,000
(2) 経常費用										
①事業費	16,020,000	10,700,000	10,010,000	3,170,000	4,800,000		44,700,000			44,700,000
役員報酬	1,400,000	600,000	600,000	350,000	550,000		3,500,000			3,500,000
給料手当	4,100,000	3,600,000	3,400,000	1,250,000	1,350,000		13,700,000			13,700,000
賞与引当金繰入額	300,000	300,000	250,000	100,000	100,000		1,050,000			1,050,000
退職給付費用	150,000	130,000	120,000	50,000	50,000		500,000			500,000
福利厚生費	900,000	800,000	700,000	300,000	300,000		3,000,000			3,000,000
会議費	100,000						100,000			100,000
旅費交通費	820,000	30,000	30,000	50,000	70,000		1,000,000			1,000,000
通信運搬費	800,000	600,000	600,000	100,000	800,000		2,900,000			2,900,000
減価償却費		950,000					950,000			950,000
消耗品費	550,000	100,000	100,000	100,000	100,000		950,000			950,000
備品費	100,000	30,000	30,000	120,000	40,000		320,000			320,000
印刷製本費	350,000	200,000	2,350,000	100,000	800,000		3,800,000			3,800,000
光熱水料費	120,000	100,000	80,000	50,000	50,000		400,000			400,000
賃借料	1,200,000	1,500,000	1,300,000	500,000	500,000		5,000,000			5,000,000
清掃費	50,000	50,000	40,000	20,000	10,000		170,000			170,000
諸謝金	1,900,000		100,000		50,000		2,050,000			2,050,000
租税公課	90,000	100,000	200,000				390,000			390,000
会場費	2,300,000						2,300,000			2,300,000
交流関係費	100,000						100,000			100,000
ホームページサービス委託費	620,000						620,000			620,000
資料収集整備費		100,000					100,000			100,000
データ・システム管理費		1,500,000					1,500,000			1,500,000
広告宣伝費			100,000				100,000			100,000
雑費	70,000	10,000	10,000	80,000	30,000		200,000			200,000
②管理費								15,500,000		15,500,000
役員報酬								1,450,000		1,450,000
給料手当								5,750,000		5,750,000
賞与引当金繰入額								450,000		450,000
退職給付費用								200,000		200,000
福利厚生費								1,200,000		1,200,000
会議費								350,000		350,000
旅費交通費								400,000		400,000
通信運搬費								150,000		150,000
減価償却費								150,000		150,000
消耗品費								450,000		450,000
備品費								230,000		230,000
印刷製本費								300,000		300,000
光熱水料費								200,000		200,000
賃借料								2,700,000		2,700,000
清掃費								90,000		90,000
保険料								130,000		130,000
諸謝金								550,000		550,000
租税公課								60,000		60,000
諸会費								600,000		600,000
雑費								90,000		90,000
経常費用計	16,020,000	10,700,000	10,010,000	3,170,000	4,800,000	0	44,700,000	15,500,000	0	60,200,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,400,000	0	△ 6,510,000	△ 3,170,000	△ 4,800,000	17,300,000	△ 7,580,000	1,750,000	0	△ 5,830,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,400,000	0	△ 6,510,000	△ 3,170,000	△ 4,800,000	17,300,000	△ 7,580,000	1,750,000	0	△ 5,830,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,400,000	0	△ 6,510,000	△ 3,170,000	△ 4,800,000	17,300,000	△ 7,580,000	1,750,000	0	△ 5,830,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,400,000	0	△ 6,510,000	△ 3,170,000	△ 4,800,000	17,300,000	△ 7,580,000	1,750,000	0	△ 5,830,000
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等		7,000,000					7,000,000			7,000,000
受取民間助成金		7,000,000					7,000,000			7,000,000
受取寄付金										
受取寄付金										
一般正味財産への振替額		△ 8,500,000					△ 8,500,000			△ 8,500,000
一般正味財産への振替額		△ 8,500,000					△ 8,500,000			△ 8,500,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,500,000	0	0	0	0	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000