

2019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	公益目的 事業会計	収益事業会計	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				
受託事業収益	21,992,448	1,560,000	5,498,112	29,050,560
自治体等協働事業収益	21,992,448		5,498,112	27,490,560
受取入金・会費	1,030,000		1,030,000	2,060,000
正会員受取会費	30,000		30,000	60,000
事業者会費	1,000,000		1,000,000	2,000,000
受取寄付金等振替額(バウチャー)	95,150,000			95,150,000
受取寄付金等振替額(その他)	48,415,849		17,811,000	66,226,849
雑収益			260,000	260,000
受取利息			20,000	20,000
雑収益			240,000	240,000
経常収益計	166,588,297	1,560,000	24,599,112	192,747,409
(2) 経常費用				
事業費	166,588,297	312,000		166,900,297
役員報酬	9,943,327			9,943,327
給与手当	25,370,726	312,000		25,682,726
臨時雇賃金	1,380,000			1,380,000
賞与	7,274,084			7,274,084
退職給付費用	608,000			608,000
法定福利費	6,440,000			6,440,000
謝儀謝金	230,000			230,000
通勤交通費	600,000			600,000
旅費交通費	2,404,000			2,404,000
外注費	7,931,164			7,931,164
通信運搬費	1,994,078			1,994,078
水道光熱費	300,000			300,000
広告宣伝費	120,000			120,000
会議費	364,000			364,000
事務用品費	410,000			410,000
消耗品費	1,260,000			1,260,000
リース料	667,296			667,296
地代家賃	1,749,600			1,749,600
バウチャー費用	95,150,000			95,150,000
保険料	30,000			30,000
研修費	750,000			750,000
租税公課	1,162,022			1,162,022
支払手数料	450,000			450,000
管理費		988,944	25,010,620	25,999,564
役員報酬			2,485,831	2,485,831
給与手当		988,944	3,412,756	4,401,700
賞与			1,228,161	1,228,161
臨時雇賃金			792,000	792,000
支払報酬			810,000	810,000
法定福利費			1,215,000	1,215,000
福利厚生費			100,000	100,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
通勤交通費			504,000	504,000
旅費交通費			1,440,000	1,440,000
外注費			1,684,800	1,684,800
通信運搬費			674,000	674,000
広告宣伝費			3,580,000	3,580,000
会議費			202,000	202,000
事務用品費			120,000	120,000
消耗品費			1,450,000	1,450,000
水道光熱費			300,000	300,000
地代家賃			2,128,800	2,128,800
保険料			517,272	517,272
諸会費			200,000	200,000
支払手数料			2,166,000	2,166,000
経常費用計	166,588,297	1,300,944	25,010,620	192,899,861
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	▲ 0	259,056	▲ 411,508	▲ 152,452

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0		0	0
当期一般正味財産増減額	0	259,056	▲ 411,508	▲ 152,452
一般正味財産期首残高	2,160,846	422,678	4,796,515	7,380,039
一般正味財産期末残高	2,160,846	681,734	4,385,007	7,227,587
II 指定正味財産増減の部				
受取賛助会費(バウチャー指定)	26,902,500		4,747,500	31,650,000
受取寄付金(バウチャー指定)	65,526,500		11,563,500	77,090,000
受取寄付金(その他事業費・管理費指定)	1,500,000		1,500,000	3,000,000
受取補助金	25,690,000			25,690,000
一般正味財産への振替額(バウチャー)	▲ 95,150,000			▲ 95,150,000
一般正味財産への振替額(その他)	▲ 48,415,849		▲ 17,811,000	▲ 66,226,849
当期指定正味財産増減額	▲ 23,946,849	0	0	▲ 23,946,849
指定正味財産期首残高	110,561,990	0	2,943,693	113,505,683
指定正味財産期末残高	86,615,141	0	2,943,693	89,558,834
III 正味財産期末残高	88,775,987	681,734	7,328,700	96,786,420