

2020年度予算書

2020年4月1日から2021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	内部取引	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	30,167,125	525,000	6,394,281		37,086,406
自治体等協働事業収益	30,167,125	525,000	6,394,281		37,086,406
受取入会金・会費	780,000		780,000		1,560,000
正会員受取会費	30,000		30,000		60,000
事業者会費	750,000		750,000		1,500,000
受取寄付金等振替額(バウチャー)	84,342,336				84,342,336
受取寄付金等振替額(その他)	60,377,491		17,821,740		78,199,231
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	175,666,952	525,000	25,256,021		201,447,973
(2) 経常費用					
事業費	175,666,952	131,223			175,798,175
役員報酬	9,510,256	28,616			9,538,872
給与手当	27,763,776				27,763,776
賞与	6,914,575				6,914,575
臨時雇賃金	4,604,708	76,357			4,681,065
退職給付費用	384,000				384,000
法定福利費	6,638,000				6,638,000
福利厚生費	156,000				156,000
謝儀謝金	332,000				332,000
通勤交通費	1,080,000				1,080,000
旅費交通費	2,834,000				2,834,000
外注費	11,317,000				11,317,000
通信運搬費	1,959,190				1,959,190
水道光熱費	300,000				300,000
広告宣伝費	220,000				220,000
会議費	275,000				275,000
事務用品費	410,000				410,000
消耗品費	1,084,992				1,084,992
リース料	667,296				667,296
修繕費	0				0
地代家賃	2,622,000				2,622,000
バウチャー費用	88,932,336				88,932,336
保険料	30,000				30,000
研修費	250,000				250,000
租税公課	1,828,071	26,250			1,854,321
諸会費	0				0
減価償却費	4,400,000				4,400,000
支払手数料	1,153,752				1,153,752

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引	合計
管理費			25,256,021		25,256,021
役員報酬			2,384,718		2,384,718
給与手当			4,556,316		4,556,316
賞与			601,515		601,515
臨時雇賃金			0		0
支払報酬			0		0
法定福利費			876,000		876,000
福利厚生費			0		0
通勤交通費			100,000		100,000
旅費交通費			1,700,000		1,700,000
外注費			3,746,000		3,746,000
通信運搬費			723,000		723,000
広告宣伝費			3,992,000		3,992,000
会議費			42,000		42,000
事務用品費			120,000		120,000
消耗品費			1,120,000		1,120,000
修繕費			0		0
水道光熱費			240,000		240,000
地代家賃			1,860,000		1,860,000
保険料			517,272		517,272
租税公課			40,000		40,000
諸会費			200,000		200,000
支払手数料			2,437,200		2,437,200
経常費用計	175,666,952	131,223	25,256,021		201,054,196
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	393,777	0		393,777
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	393,777	0		393,777
一般正味財産期首残高	2,160,846	319,625	5,375,876		7,856,347
一般正味財産期末残高	2,160,846	713,402	5,375,876		8,250,124
II 指定正味財産増減の部					
受取賛助会費(バウチャー指定)	32,665,500		5,764,500		38,430,000
受取寄付金(バウチャー指定)	69,700,000		12,300,000		82,000,000
受取寄付金(その他事業費・管理費指定)	0		0		0
受取補助金	26,000,000		2,000,000		28,000,000
一般正味財産への振替額(バウチャー)	▲ 84,342,336				▲ 84,342,336
一般正味財産への振替額(その他)	▲ 60,377,491		▲ 17,821,740		▲ 78,199,231
当期指定正味財産増減額	▲ 16,354,327	0	2,242,760		▲ 14,111,567
指定正味財産期首残高	130,171,263	0	10,852,923		141,024,186
指定正味財産期末残高	113,816,936	0	13,095,683		126,912,619
III 正味財産期末残高	115,977,782	713,402	18,471,559		135,162,743