

令和2年度 収支予算書

(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	02予算額	01予算額	増減	備考
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	1,000	-500	
基本財産利息収益	500	1,000	0	基本財産預金利息
特定資産運用益	500	500	0	
特定資産受取利息	500	500	0	特定資産預金利息
受取会費	5,144,000	5,194,000	-50,000	
正会員受取会費	4,400,000	4,450,000	-50,000	正規会員年会費
賛助会員受取会費	24,000	24,000	0	賛助会員年会費
役員会費	720,000	720,000	0	役員会費年会費
事業収益	947,000	1,022,500	-75,500	
研修事業収益	144,000	146,000	-2,000	研修事業 参加費
広報事業収益	130,000	130,000	0	広報誌広告料収入
福利厚生事業収益	50,000	87,500	-37,500	厚生事業 参加会費
会員親睦事業収益	623,000	659,000	-36,000	交流事業・上部団体等参加会費
受取補助金等	4,911,300	4,889,000	22,300	
受取全法連助成金振替額	4,661,300	4,639,000	22,300	全法連助成金・事務負担支援
受取県連補助金	250,000	250,000	0	県連補助金(公益事業・一般)
受取負担金	603,000	599,000	4,000	
受取負担金	388,000	364,000	24,000	会議懇親会負担金
部会受取負担金	215,000	235,000	-20,000	青年部会・女性部会 年会費
雑収益	84,500	82,500	2,000	
受取利息収益	500	500	0	預金利息
雑収益	84,000	82,000	2,000	来賓ご芳志等
経常収益計 ①	11,690,800	11,788,500	-97,700	
(2) 経常費用				
事業費	9,724,050	9,815,654	-91,604	
給料手当	2,689,200	3,186,000	-496,800	法人会職員給与手当
臨時雇賃金	234,000	234,000	0	臨時雇賃金等
退職給付費用	496,800	180,000	316,800	退職金積立
福利厚生費	655,020	750,240	-95,220	法定福利費・福利厚生費等
事務委託費	163,296	163,296	0	商工会議所への業務委託等
会議費	634,560	635,420	-860	会議等会場費・設備料
旅費交通費	1,005,910	946,084	59,826	上部団体事業参加交通費・出張旅費
通信運搬費	354,070	370,740	-16,670	電話料・郵便料・発送料
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	574,090	577,600	-3,510	事務用品・コピー用紙等
印刷製本費	465,760	493,320	-27,560	会報印刷代・事業案内チラシ等
諸会費	30,000	30,000	0	他団体会費等
賃借料	641,520	641,520	0	商工会議所事務所等賃借料
保険料	3,000	3,500	-500	事業参加者傷害保険等
諸謝金	737,200	673,420	63,780	講師謝金等
支払負担金	238,000	244,000	-6,000	上部団体事業参加会費・登録料
委託費	410,040	363,000	47,040	HP関係制作版下作成等
会場費	151,398	144,080	7,318	等会場費・設備使用料
表彰費	17,500	17,500	0	事業表彰等
リース料	205,200	145,800	59,400	OA機器リース料
支払手数料	8,500	8,100	400	金融機関手数料等
雑費	8,986	8,034	952	予備費・雑費

【報告事項】(3)令和2年度収支予算

令和2年度 収支予算書

(単位:円)

科目	02予算額	01予算額	増減	備考
管 理 費	1,966,750	1,972,846	-6,096	按分
給 料 手 当	298,800	354,000	-55,200	職員給与・手当
臨 時 雇 賃 金	26,000	26,000	0	臨時雇用者賃金
退 職 給 付 費 用	55,200	20,000	35,200	退職金積立
福 利 厚 生 費	72,780	83,360	-10,580	法定福利費・福利厚生費
事 務 委 託 費	18,144	18,144	0	商工会議所への業務委託等
会 議 費	615,740	621,790	-6,050	懇親会費・会議飲食代
旅 費 交 通 費	102,890	90,676	12,214	上部団体事業参加交通費・出張旅費
通 信 運 搬 費	80,360	68,050	12,310	電話料・郵便料・発送料
減 価 償 却 費	0	0	0	
消 耗 品 費	41,010	41,400	-390	事務用品・コピー用紙等
印 刷 製 本 費	83,420	83,120	300	輪転機使用料・封筒、資料印刷代
賃 借 料	71,280	71,280	0	商工会議所事務室賃借料
保 険 料	0	0	0	生命保険料等
租 税 公 課	74,000	74,000	0	地方税
負 担 金	70,000	70,000	0	参加会費・登録料
委 託 費	17,800	17,800	0	HP広報関係
会 場 費	0	0	0	会議の会場費は会議費へ
渉 外 慶 弔 費	73,000	73,000	0	お祝・祝電・香典・弔電・餞別等
諸 会 費	122,500	122,500	0	県連会費・他団体会費
表 彰 費	20,000	20,000	0	役員表彰費等
リ ー ス 料	22,800	16,200	6,600	OA機器リース料
支 払 手 数 料	86,000	84,000	2,000	金融機関手数料等
新 聞 図 書 費	6,000	6,000	0	新聞購読料等
雑 費	9,026	11,526	-2,500	雑費
経常費用計 ②(事業費+管理費)	11,690,800	11,788,500	-97,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部	0	0		
(1) 経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	10,211,603	10,211,603	0	
一般正味財産期末残高	10,211,603	10,211,603	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
受取補助金等	4,661,300	4,639,000	22,300	
受取全法連助成金	4,661,300	4,639,000	22,300	
一般正味財産への振替額	-4,661,300	-4,639,000	-22,300	
一般正味財産への振替額	-4,661,300	-4,639,000	-22,300	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 基金増減の部	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	10,211,603	10,211,603	0	

【付帯事項】令和2年度の予算執行にあたって、科目間の流用を認めるものとする。