

報告事項 2 (3)

2020年度 収支予算

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2020年度 予算額 (A)	2019年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産収入				
特定資産運用収入				
特定資産運用収入	250,000	250,000	0	
入会金収入				
入会金収入	1,500,000	1,250,000	250,000	新入会目標30社
会費収入				
会費収入	296,000,000	295,900,000	100,000	
雑収入				
受取利息収入	10,000	10,000	0	
その他収入	1,200,000	1,350,000	△ 150,000	
事業活動収入計 (A)	298,960,000	298,760,000	200,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	88,770,000	87,175,000	1,595,000	定期昇給
総会役員会費支出	6,400,000	6,400,000	0	
会員懇談会費支出	4,700,000	4,700,000	0	
委員会費支出	49,000,000	48,320,000	680,000	
調査費支出	4,890,000	7,280,000	△ 2,390,000	ミッション1件、調査3件
刊行費支出	11,650,000	11,650,000	0	
旅費交通費支出	11,500,000	11,150,000	350,000	
通信費支出	2,500,000	2,500,000	0	
図書資料費支出	500,000	505,000	△ 5,000	
加盟団体費支出	2,560,000	2,560,000	0	
特別事業費支出	5,800,000	800,000	5,000,000	60周年ビジョン策定 他
研修費支出	600,000	600,000	0	
交際費支出	600,000	600,000	0	
印刷費支出	4,600,000	4,600,000	0	
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸税支出	300,000	300,000	0	
雑支出	300,000	300,000	0	
事業費支出計 (B)	195,670,000	190,440,000	5,230,000	
管理費支出				
役員報酬支出	22,015,000	22,015,000	0	
退職給付費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	20,500,000	22,150,000	△ 1,650,000	職員互助事業の負担見直し他
家賃支出	35,855,000	35,855,000	0	
備品費支出	12,000,000	10,150,000	1,850,000	電話機更新・PCリース等
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0	
管理費支出計 (C)	91,870,000	91,670,000	200,000	
事業活動支出計 (D)=(B)+(C)	287,540,000	282,110,000	5,430,000	
事業活動収支差額 (E)=(A)-(D)	11,420,000	16,650,000	△ 5,230,000	

(単位:円)

科 目	2020年度 予算額 (A)	2019年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
運営準備引当預金取崩収入	0	0	0	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	
周年事業引当預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
入居保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計 (F)	5,000,000	0	5,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
運営準備引当預金取得支出	0	0	0	
退職給付引当預金取得支出	11,500,000	12,900,000	△ 1,400,000	前年度定昇調整に伴う積立額の減
周年事業引当預金取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
減価償却引当預金取得支出	770,000	770,000	0	
入居保証金支出			0	
什器備品取得支出			0	
投資活動支出計 (G)	14,270,000	15,670,000	△ 1,400,000	
投資活動収支差額 (H)=(F)-(G)	△ 9,270,000	△ 15,670,000	6,400,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	—	—	—	
財務活動収入計	—	—	—	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	—	—	—	
財務活動支出計	—	—	—	
財務活動収支差額	—	—	—	
Ⅳ. 予備費支出				
予備費支出 (I)	0	0	0	
当期収支差額 (J)=(E)+(H)-(I)	2,150,000	980,000	1,170,000	
前期繰越収支差額 (K)	122,862,280	99,892,579	22,969,701	
次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	125,012,280	100,872,579	24,139,701	

2020年度 収支差額 2,150,000

正味財産 期首残高 223,694,788
(2020.3.31)正味財産 期末残高 227,844,788
(2021.3.31)

* 正味財産額(取崩し可能額)は、周年事業引当預金取得支出、及び運営準備引当預金取得支出を含む。