

令和2年度適正化事業収支予算

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科目	令和2年度 予算	平成31・令和1年度 予算	増減額	令和1年度 決算見込
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取負担金	37,889,990	38,154,600	△ 264,610	37,630,540
前年度繰越金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他収益(受取利息)	110	150	△ 40	110
経常収益計	40,890,100	41,154,750	△ 264,650	40,630,650
(2) 経常費用				
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
給与手当	19,970,000	18,300,000	1,670,000	17,915,047
退職給付費用	0	480,000	△ 480,000	0
福利厚生費	4,453,000	4,000,000	453,000	3,912,718
旅費交通費	4,500,000	5,200,000	△ 700,000	3,981,302
通信運搬費	300,000	300,000	0	299,515
消耗什器備品費	150,000	300,000	△ 150,000	266,560
広告費	80,000	150,000	△ 70,000	90,720
消耗品費	350,000	350,000	0	302,925
研修図書費	50,000	50,000	0	37,800
印刷製本費	40,000	30,000	10,000	29,148
光熱水料費	570,000	550,000	20,000	556,560
賃借料	2,300,000	2,200,000	100,000	2,190,972
支払手数料	200,000	200,000	0	171,690
諸謝金	200,000	200,000	0	180,000
会議費	100,000	65,000	35,000	111,885
委託費	0	1,100,000	△ 1,100,000	986,000
租税公課	100,000	100,000	0	120,000
雑費	80,000	120,000	△ 40,000	67,700
負担金調整金	1,947,100	1,959,750	△ 12,650	
負担金精算支出				317,960
経常費用合計	40,890,100	41,154,750	△ 264,650	37,038,502
当期経常増減額	0		0	3,592,148
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
予備費	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
経常外費用計	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
当期経常外増減額	3,000,000	△ 3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
当期正味財産増減額	3,000,000	△ 3,000,000	6,000,000	△ 6,592,148
当期正味財産期首残高	3,242,964	6,640,200	△ 3,397,236	6,835,112
当期正味財産期末残高	6,242,964	3,640,200	2,602,764	242,964