# 収 支 予 算 書（案）

（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 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---|---|---|---|
| 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 | 9,176,890 | 9,176,890 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 9,176,890 | 9,176,890 | 0 |
| 雑収益 | 138 | 138 | 0 |
| 受入補助金 | 5,225,000 | 5,225,000 | 0 |
| **経常収益計** | **14,402,028** | **14,402,028** | **0** |
| (2) 経常費用 | | | |
| **事業費** | **15,679,574** | **14,221,615** | **1,457,959** |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 2,317,852 | 2,497,752 | △ 179,900 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 264,000 | 286,546 | △ 22,546 |
| 退職給付費用 | 85,680 | 121,524 | △ 35,844 |
| 旅費交通費 | 434,990 | 434,990 | 0 |
| 会議費 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 66,000 | 66,300 | △ 300 |
| 消耗品費 | 82,634 | 132,634 | △ 50,000 |
| 印刷製本費 | 783,500 | 300,000 | 483,500 |
| 賃借料 | 348,000 | 377,000 | △ 29,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払助成金 | 9,275,495 | 7,896,164 | 1,379,331 |
| 支払負担金 | 1,960,220 | 2,019,599 | △ 59,379 |
| 雑費 | 54,203 | 82,106 | △ 27,903 |
| **管理費** | **2,431,377** | **2,222,308** | **209,069** |
| 役員報酬 | 260,000 | 250,000 | 10,000 |
| 給料手当 | 1,201,768 | 1,067,528 | 134,240 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 福利厚生費 | 176,000 | 154,294 | 21,706 |
| 退職給付費用 | 57,120 | 65,436 | △ 8,316 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 |
| 会議費 | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| 通信運搬費 | 44,000 | 35,700 | 8,300 |
| 消耗品費 | 120,000 | 70,000 | 50,000 |
| 賃借料 | 232,000 | 203,000 | 29,000 |
| 諸謝金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 租税公課 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 支払負担金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 雑費 | 64,489 | 42,350 | 22,139 |
| **経常費用計** | **18,110,951** | **16,443,923** | **1,667,028** |
| **評価損益調整前当期経常増減額** | **△ 3,708,923** | **△ 2,041,895** | **△ 1,667,028** |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| **当期経常増減額** | **△ 3,708,923** | **△ 2,041,895** | **△ 1,667,028** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 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** | **△ 3,708,923** | **△ 2,041,895** | **△ 1,667,028** |
| **一般正味財産期首残高** | **8,992,580** | **11,034,475** | **△ 2,041,895** |
| **一般正味財産期末残高** | **5,283,657** | **8,992,580** | **△ 3,708,923** |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 基本財産運用益 | 2,111,890 | 2,111,890 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 2,111,890 | 2,111,890 | 0 |
| 受取民間補助金 | | | 0 |
| 受取日本財団助成金 | | | 0 |
| 基本財産評価損益 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益 | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,111,890 | △ 2,111,890 | 0 |
| **当期指定正味財産増減額** | **0** | **0** | **0** |
| **指定正味財産期首残高** | 626,231,950 | **624,527,740** | 1,704,210 |
| **指定正味財産期末残高** | 626,231,950 | **626,231,950** | **0** |
| **Ⅲ 正味財産期末残高** | **631,515,607** | **635,224,530** | **△ 3,708,923** |

注：前年度予算額は令和２年２月２６日補正後の額

# 令和２年度収支予算書 内訳表

（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 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 | （参考） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 確保対策【公1】 | 育成対策【公2】 | 青年等組織活動【公3】 | 共通 | 計 | 地区協議会活動 | | 計 | | | 公2のうち国庫補助金 |
| **Ⅰ 一般正味財産増減簿部** | | | | | | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | 6,423,823 | 6,423,823 | | | | 2,753,067 | 9,176,890 | |
| 基本財産受取利息 | | | | 6,423,823 | 6,423,823 | | | | 2,753,067 | 9,176,890 | |
| 雑収益 | | | | 103 | 103 | | | | 35 | 138 | |
| 受入補助金 | | 5,225,000 | | | 5,225,000 | | 0 | 0 | 0 | 5,225,000 | 5,225,000 |
| 経常収益計 | 0 | 5,225,000 | 0 | 6,423,926 | 11,648,926 | | 0 | 0 | 2,753,102 | 14,402,028 | 5,225,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | | | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 給料手当 | | 515,200 | | 1,802,652 | 2,317,852 | | 0 | 0 | 1,201,768 | 3,519,620 | 515,200 |
| 臨時雇賃金 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | | | | 264,000 | 264,000 | | | | 176,000 | 440,000 | 0 |
| 退職給付費用 | | | | 85,680 | 85,680 | | | | 57,120 | 142,800 | 0 |
| 旅費交通費 | | 254,990 | | 180,000 | 434,990 | | 0 | 0 | 100,000 | 534,990 | 254,990 |
| 会議費 | | | | 7,000 | 7,000 | | | | 50,000 | 57,000 | 0 |
| 通信運搬費 | | | | 66,000 | 66,000 | | | | 44,000 | 110,000 | 0 |
| 消耗品費 | | 2,634 | | 80,000 | 82,634 | | | | 120,000 | 202,634 | 2,634 |
| 印刷製本費 | 783,500 | | | 0 | 783,500 | | | | 0 | 783,500 | 0 |
| 賃借料 | | | | 348,000 | 348,000 | | | | 232,000 | 580,000 | 0 |
| 諸謝金 | | | | 0 | 0 | | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 租税公課 | | | | 0 | 0 | | | | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 支払助成金 | 1,205,000 | 4,448,720 | 3,624,775 | | 9,278,495 | | 0 | 0 | 0 | 9,278,495 | 4,448,720 |
| 支払負担金 | | 1,960,220 | | 0 | 1,960,220 | | | | 70,000 | 2,030,220 | 0 |
| 雑 費 | | 3,456 | | 50,747 | 54,203 | | 0 | 0 | 64,489 | 118,692 | 3,456 |
| 経常費用計 | 1,988,500 | 7,185,220 | 3,624,775 | 2,884,079 | 15,682,574 | | 0 | 0 | 2,431,377 | 18,113,951 | 5,225,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,988,500 | △ 1,960,220 | △ 3,624,775 | 3,539,847 | △ 4,033,648 | | 0 | | 321,725 | △ 3,711,923 | |
| 基本財産評価損益 | | | | | | | | | | | |
| 特定資産評価損益 | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損益 | | | | | | | | | | | |
| 評価損益計 | | | | | | | | | | | |
| 当期経常増減額 | △ 1,988,500 | △ 1,960,220 | △ 3,624,775 | 3,539,847 | △ 4,033,648 | 0 | 0 | 0 | 321,725 | △ 3,711,923 | |

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 確保対策【公1】 | 育成対策【公2】 | 青年等組織活動【公3】 | 共通 | 計 | 地区協議会活動 | | 計 | | |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計計 | | | | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | | | | |
| 他会計振替額 | | | | | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,988,500 | △ 1,960,220 | △ 3,624,775 | 3,539,847 | △ 4,033,648 | 0 | 0 | 0 | 321,725 | △ 3,711,923 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 36,632,002 | △ 3,667,599 | △ 14,483,577 | 52,498,186 | △ 2,284,992 | | | | 11,277,572 | 8,992,580 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 38,620,502 | △ 5,627,819 | △ 18,108,352 | 56,038,033 | △ 6,318,640 | | | | 11,599,297 | 5,280,657 |
| **Ⅱ 指定正味財産増減の部** | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | 1,478,323 | 1,478,323 | | | | 633,567 | 2,111,890 |
| 基本財産受取利息 | | | | 1,478,323 | 1,478,323 | | | | 633,567 | 2,111,890 |
| 受取民間補助金 | | | | | | | | | | |
| 受取日本財団助成金 | | | | | | | | | | |
| 基本財産評価損益 | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損益 | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | △ 1,478,323 | △ 1,478,323 | | | | △ 633,567 | △ 2,111,890 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 438,362,365 | 438,362,365 | | | | 187,869,585 | 626,231,950 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 438,362,365 | 438,362,365 | | | | 187,869,585 | 626,231,950 |
| **Ⅲ 正味財産期末残高** | △ 38,620,502 | △ 5,627,819 | △ 18,108,352 | 494,400,398 | 432,043,725 | 0 | 0 | 0 | 199,468,882 | 631,512,607 |

※基本財産保有割合（公益目的事業会計：法人会計+収益事業等会計）は「7：3」としている。

条件1　公益事業経費－公益事業収入（全収益の7/10）＝マイナス　**【適合】**

条件2　公益事業経費/すべての経費＝50%以上　**【適合】**

条件3　遊休財産＜公益費用　**【適合】**