

【報告2】

令和2年度予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	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			
受取会費	20,507,000	20,769,000	-262,000
正会員会費	17,110,000	17,280,000	-170,000
賛助会員会費	2,827,000	2,919,000	-92,000
その他会費	570,000	570,000	0
事業収益	135,691,000	134,466,000	1,225,000
共同事業収益	108,947,000	107,640,000	1,307,000
冊子等販売	13,611,000	16,680,000	-3,069,000
チケット等販売	59,230,000	53,505,000	5,725,000
受取広告料	5,210,000	5,000,000	210,000
受取手数料	24,243,000	28,405,000	-4,162,000
その他共同事業	6,653,000	4,050,000	2,603,000
慶弔共済事業収益	25,332,000	25,526,000	-194,000
団体保険集金事務手数料	1,412,000	1,300,000	112,000
受取負担金	305,000	300,000	5,000
雑収益	705,000	605,000	100,000
受取利息	5,000	5,000	0
受取賃貸料	700,000	600,000	100,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	157,208,000	156,140,000	1,068,000
(2) 経常費用			
事業費	143,946,000	143,340,000	606,000
人件費	32,078,000	30,767,000	1,311,000
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0
給料手当	21,532,000	20,167,000	1,365,000
通勤費	1,766,000	1,653,000	113,000
退職給付費用	1,401,000	1,479,000	-78,000
法定福利費	3,175,000	3,263,000	-88,000
福利厚生費	304,000	305,000	-1,000
運営費	111,868,000	112,573,000	-705,000
ブロック会議費	4,000,000	3,900,000	100,000
ブロック協議会	4,850,000	5,120,000	-270,000
研修会開催費	600,000	500,000	100,000
直接訪問支援費	700,000	700,000	0
市場調査対応費	3,000,000	3,000,000	0
統計資料作成費	400,000	400,000	0
広告宣伝費	500,000	0	500,000
相談対応費	1,400,000	1,380,000	20,000
事業委託費	800,000	1,800,000	-1,000,000
共同事業経費	78,757,000	78,852,000	-95,000
冊子等仕入	9,788,000	13,185,000	-3,397,000
チケット等仕入	49,730,000	44,115,000	5,615,000
その他共同事業仕入	5,572,000	3,292,000	2,280,000
事業経費	1,850,000	1,550,000	300,000
支払手数料	11,517,000	16,610,000	-5,093,000
ZK事業経費	300,000	100,000	200,000
賃借料	10,396,000	10,292,000	104,000
水道光熱費	748,000	748,000	0
清掃料	391,000	387,000	4,000
旅費交通費	239,000	218,000	21,000
通信運搬費	135,000	130,000	5,000
消耗品費	652,000	653,000	-1,000
調査研究費	65,000	65,000	0
諸会費	338,000	338,000	0
支払手数料	287,000	290,000	-3,000
租税公課	3,070,000	2,720,000	350,000
減価償却費	540,000	1,080,000	-540,000

令和2年度予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	増 減
管理費	12,923,000	12,652,000	271,000
人件費	6,312,000	6,113,000	199,000
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	3,218,000	3,013,000	205,000
通勤費	264,000	247,000	17,000
退職給付費用	209,000	221,000	-12,000
法定福利費	475,000	487,000	-12,000
福利厚生費	46,000	45,000	1,000
運営費	6,611,000	6,539,000	72,000
総会開催費	2,000,000	1,850,000	150,000
理事会開催費	1,500,000	1,800,000	-300,000
監事監査費用	60,000	60,000	0
諸会議費	50,000	50,000	0
諸謝金	60,000	60,000	0
賃借料	1,554,000	1,538,000	16,000
水道光熱費	112,000	112,000	0
清掃料	59,000	58,000	1,000
旅費交通費	36,000	32,000	4,000
通信運搬費	125,000	120,000	5,000
消耗品費	98,000	97,000	1,000
修繕費	200,000	0	200,000
調査研究費	10,000	10,000	0
諸会費	312,000	312,000	0
支払手数料	63,000	60,000	3,000
保険料	230,000	210,000	20,000
租税公課	30,000	30,000	0
減価償却費	112,000	140,000	-28,000
経常費用計	156,869,000	155,992,000	877,000
評価損益調整前当期増減額	339,000	148,000	191,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	339,000	148,000	191,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	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	339,000	148,000	191,000
一般正味財産期首残高	66,570,177	63,573,699	2,996,478
一般正味財産期末残高	66,909,177	63,721,699	3,187,478
II 指定正味財産増減の部			
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 正味財産期末残高	66,909,177	63,721,699	3,187,478