

令和2年度（第5期）収支予算

収支予算

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常収益の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	8,000	8,000	0	
特定資産受取利息	8,000	8,000	0	特定資産運用益・預金利息
受取会費	40,500,000	40,700,000	-200,000	
受取会費収入	37,500,000	38,000,000	-500,000	会費
特別会費収入	3,000,000	2,700,000	300,000	特別会費
事業収益	8,950,000	8,950,000	0	
研修会収益	50,000	50,000	0	研修・講習会費収入
物品販売収益	2,000,000	2,000,000	0	会計ソフト等売上金
指導受託料収益	500,000	500,000	0	受託記帳指導
小規模手数料収益	1,200,000	1,200,000	0	小規模企業共済手数料
保障制度手数料収益	200,000	200,000	0	がん保険制度取扱手数料
青色共済手数料収益	1,000,000	1,000,000	0	青色共済取扱手数料
会計ソフト取扱手数料収益	1,000,000	1,000,000	0	会計ソフト取扱手数料
特別指導料収益	3,000,000	3,000,000	0	記帳サポート事業収入
雑収益	606,000	606,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	預金利息
雑収益	600,000	600,000	0	販促物作成支援他
【経常収益計】	50,064,000	50,264,000	-200,000	
(2)経常費用				
事業費	42,587,416	42,948,056	-360,640	
給与手当	22,100,000	22,525,000	-425,000	給与手当
臨時雇賃金	1,700,000	2,125,000	-425,000	アルバイト代
退職給与費用	1,510,416	1,371,556	138,860	退職給与引当金
福利厚生費	595,000	595,000	0	福利厚生費等
法定福利費	3,060,000	3,060,000	0	社会保険料等
旅費交通費	765,000	765,000	0	出張旅費、交通費
減価償却費	425,000	340,000	85,000	
会員厚生費	900,000	1,000,000	-100,000	支部・女性部・青年部・研修会等
広告宣伝費	350,000	350,000	0	ホームページ・広報関係
受託費	260,000	260,000	0	講師謝金等
支払負担金	1,402,500	1,402,500	0	全青色・県連会費・負担金
通信運搬費	1,360,000	1,275,000	85,000	電話・切手・ハガキ・郵送料
印刷製本費	510,000	510,000	0	印刷機維持管理・印刷物等
会議費	45,000	45,000	0	諸会議費
消耗品費	340,000	340,000	0	事務消耗品等
什器備品費	340,000	170,000	170,000	パソコン等購入費
修繕費	110,500	25,500	85,000	車輛修理等
燃料費	68,000	68,000	0	ガソリン代
光熱水道費	637,500	637,500	0	電気・水道代
賃借料	2,805,000	2,779,500	25,500	家賃
事務所管理費	255,000	255,000	0	防犯・塵芥処理等
リース料	1,190,000	1,190,000	0	指導システム・印刷機
租税公課	68,000	68,000	0	市県民税等
保険料	119,000	119,000	0	車輛保険等
新聞図書費	17,000	17,000	0	書籍・新聞
支払手数料	612,000	612,000	0	システム保守料・振込手数料等
売上原価	1,000,000	1,000,000	0	会計ソフト・帳簿他
雑費	42,500	42,500	0	その他

管理費	7,769,544	7,815,539	-45,995	
給与手当	3,900,000	3,975,000	-75,000	
臨時雇賃金	300,000	375,000	-75,000	
退職給与費用	266,544	242,039	24,505	
福利厚生費	105,000	105,000	0	
法定福利費	540,000	540,000	0	
旅費交通費	135,000	135,000	0	
減価償却費	75,000	60,000	15,000	
渉外慶弔費	300,000	300,000	0	関係団体等
支払負担金	247,500	247,500	0	
通信運搬費	240,000	225,000	15,000	
印刷製本費	90,000	90,000	0	
会議費	405,000	405,000	0	
消耗品費	60,000	60,000	0	
什器備品費	60,000	30,000	30,000	
修繕費	19,500	4,500	15,000	
燃料費	12,000	12,000	0	
光熱水道費	112,500	112,500	0	
賃借料	495,000	490,500	4,500	
事務所管理費	45,000	45,000	0	
リース料	210,000	210,000	0	
租税公課	12,000	12,000	0	
保険料	21,000	21,000	0	
新聞図書費	3,000	3,000	0	
支払手数料	108,000	108,000	0	
雑費	7,500	7,500	0	
【経常費用計】	50,356,960	50,763,595	-406,635	
【当期経常増減額】	-292,960	-499,595	206,635	
2.経常外収益の部				
(1)経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	
(2)経常外費用				
【経常外費用計】	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-292,960	-499,595	206,635	

※科目間の流用を認めます。