

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				法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小計		
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
会費収入	0	0	24,492,911	24,492,911	5,507,089	30,000,000
事業収入	3,730,000	0	0	3,730,000	0	3,730,000
補助金等収入	641,726,089	0	0	641,726,089	11,807,911	653,534,000
負担金収入	11,030,000	0	0	11,030,000	0	11,030,000
受託料収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	55,000	0	0	55,000	0	55,000
他会計からの繰入金収入	24,492,911	0	0	24,492,911	0	24,492,911
事業活動収入計	685,534,000	0	24,492,911	710,026,911	17,315,000	727,341,911
2. 事業活動支出						
事業費支出	690,677,000	0	0	690,677,000	0	690,677,000
管理費支出	0	0	0	0	16,285,000	16,285,000
他会計への繰入金支出	0	0	24,492,911	24,492,911	0	24,492,911
事業活動支出計	690,677,000	0	24,492,911	715,169,911	16,285,000	731,454,911
事業活動収支差額	△ 5,143,000	0	0	△ 5,143,000	1,030,000	△ 4,113,000
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	0	0	0	1,030,000	1,030,000
固定資産取得支出	800,000	0	0	800,000	0	800,000
投資活動支出計	800,000	0	0	800,000	1,030,000	1,830,000
投資活動収支差額	△ 800,000	0	0	△ 800,000	△ 1,030,000	△ 1,830,000
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
当期収支差額	△ 20,943,000	0	0	△ 20,943,000	0	△ 20,943,000
前期繰越収支差額	10,943,000	0	0	10,943,000	10,000,000	20,943,000
次期繰越収支差額	△ 10,000,000	0	0	△ 10,000,000	10,000,000	0

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

収支補正予算書(案) 公益目的事業会計 公1
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	現 行 予 算 額	補 正 予 算 額	補 正 後 金 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]	
基本財産利息収入	4,500,000	0	4,500,000	
② 事業収入	[3,730,000]	[0]	[3,730,000]	
カレンダー販売事業収入	3,700,000	0	3,700,000	
名刺販売事業収入	30,000	0	30,000	
③ 補助金等収入	[341,726,089]	[300,000,000]	[641,726,089]	
補助金収入	341,726,089	300,000,000	641,726,089	
④ 負担金収入	[11,030,000]	[0]	[11,030,000]	
負担金収入	11,030,000	0	11,030,000	
⑤ 雑収入	[55,000]	[0]	[55,000]	
雑収入	55,000	0	55,000	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[24,492,911]	[0]	[24,492,911]	
公益目的事業会計からの繰入金収入	24,492,911	0	24,492,911	
事業活動収入計	385,534,000	300,000,000	685,534,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[390,677,000]	[300,000,000]	[690,677,000]	
給料手当支出	68,442,000	2,500,000	70,942,000	
福利厚生費支出	15,277,000	250,000	15,527,000	
退職給付支出	720,000	0	720,000	
会議費支出	5,364,000	0	5,364,000	
旅費交通費支出	21,056,000	0	21,056,000	
通信運搬費支出	2,258,000	100,000	2,358,000	
什器備品費支出	873,000	0	873,000	
消耗品費支出	2,873,000	100,000	2,973,000	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
印刷製本費支出	13,568,000	500,000	14,068,000	
広告料支出	7,313,000	0	7,313,000	
燃料費支出	490,000	0	490,000	
光熱水料費支出	780,000	50,000	830,000	
賃借料支出	18,290,000	0	18,290,000	
会場費支出	2,024,000	0	2,024,000	
諸謝金支出	3,363,000	0	3,363,000	
記念品費支出	6,104,000	0	6,104,000	
自動車費支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	312,000	0	312,000	
負担金支出	80,068,000	0	80,068,000	
助成金支出	59,070,000	290,500,000	349,570,000	
委託費支出	82,097,000	6,000,000	88,097,000	
雑支出	65,000	0	65,000	
事業活動支出計	390,677,000	300,000,000	690,677,000	
事業活動収支差額	△ 5,143,000	0	△ 5,143,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	[800,000]	[0]	[800,000]	
什器備品購入支出	800,000	0	800,000	
投資活動支出計	800,000	0	800,000	
投資活動収支差額	△ 800,000	0	△ 800,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 20,943,000	0	△ 20,943,000	
前期繰越収支差額	10,943,000	0	10,943,000	
次期繰越収支差額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

正味財産増減予算書内訳表(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	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小計		
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	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
受取会費	0	0	24,492,911	24,492,911	5,507,089	30,000,000
事業収益	3,730,000	0	0	3,730,000	0	3,730,000
受取補助金等	641,726,089	0	0	641,726,089	11,807,911	653,534,000
受取負担金	11,030,000	0	0	11,030,000	0	11,030,000
雑収益	55,000	0	0	55,000	0	55,000
経常収益計	661,041,089	0	24,492,911	685,534,000	17,315,000	702,849,000
(2) 経常費用						
事業費	695,701,965	0	0	695,701,965	0	695,701,965
管理費	0	0	0	0	17,285,000	17,285,000
経常費用計	695,701,965	0	0	695,701,965	17,285,000	712,986,965
当期経常増減額	△ 34,660,876	0	24,492,911	△ 10,167,965	30,000	△ 10,137,965
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,660,876	0	24,492,911	△ 10,167,965	30,000	△ 10,137,965
他会計振替額	24,492,911	0	△ 24,492,911	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,167,965	0	0	△ 10,167,965	30,000	△ 10,137,965
一般正味財産期首残高	492,405	6,356,268	0	6,848,673	31,131,323	37,979,996
一般正味財産期末残高	△ 9,675,560	6,356,268	0	△ 3,319,292	31,161,323	27,842,031
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	280,000,000	2,448,807	0	282,448,807	0	282,448,807
指定正味財産期末残高	280,000,000	2,448,807	0	282,448,807	0	282,448,807
III 正味財産期末残高	270,324,440	8,805,075	0	279,129,515	31,161,323	310,290,838

正味財産増減補正予算書(案) 公益目的事業会計 公1
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	現行予算額	補正予算額	補正後金額	備考
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	[4,500,000]	[0]	[4,500,000]	
基本財産受取利息	4,500,000	0	4,500,000	
事業収益	[3,730,000]	[0]	[3,730,000]	
カレンダー販売事業収益	3,700,000	0	3,700,000	
名刺販売事業収益	30,000	0	30,000	
受取補助金等	[341,726,089]	[300,000,000]	[641,726,089]	
受取補助金	341,726,089	300,000,000	641,726,089	
受取負担金	[11,030,000]	[0]	[11,030,000]	
受取負担金	11,030,000	0	11,030,000	
雑収益	[55,000]	[0]	[55,000]	
雑収益	55,000	0	55,000	
経常収益計	361,041,089	300,000,000	661,041,089	
(2) 経常費用				
事業費	[395,701,965]	[300,000,000]	[695,701,965]	
給料手当	68,442,000	2,500,000	70,942,000	
福利厚生費	15,277,000	250,000	15,527,000	
退職給付費用	720,000	0	720,000	
会議費	5,364,000	0	5,364,000	
旅費交通費	21,056,000	0	21,056,000	
通信運搬費	2,258,000	100,000	2,358,000	
減価償却費	(24,965)	(0)	(24,965)	
什器備品減価償却費	24,965	0	24,965	
什器備品費	873,000	0	873,000	
消耗品費	2,873,000	100,000	2,973,000	
修繕費	260,000	0	260,000	
印刷製本費	13,568,000	500,000	14,068,000	
広告料	7,313,000	0	7,313,000	
燃料費	490,000	0	490,000	
光熱水料費	780,000	50,000	830,000	
賃借料	18,290,000	0	18,290,000	
会場費	2,024,000	0	2,024,000	
諸謝金	3,363,000	0	3,363,000	
記念品費	6,104,000	0	6,104,000	
自動車費	10,000	0	10,000	
租税公課	312,000	0	312,000	
支払負担金	80,068,000	0	80,068,000	
支払助成金	59,070,000	290,500,000	349,570,000	
委託費	82,097,000	6,000,000	88,097,000	
賞与引当金繰入額	5,000,000	0	5,000,000	
雑費	65,000	0	65,000	
経常費用計	395,701,965	300,000,000	695,701,965	
当期経常増減額	△ 34,660,876	0	△ 34,660,876	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,660,876	0	△ 34,660,876	
他会計振替額	24,492,911	0	24,492,911	
当期一般正味財産増減額	△ 10,167,965	0	△ 10,167,965	
一般正味財産期首残高	492,405	0	492,405	
一般正味財産期末残高	△ 9,675,560	0	△ 9,675,560	
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	280,000,000	0	280,000,000	
指定正味財産期末残高	280,000,000	0	280,000,000	
III 正味財産期末残高	270,324,440	0	270,324,440	