

2 令和2年度収支予算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

令和2年度収支予算書(総括表)(案)
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	令和2年度 予算額 ①	前年度予算額 ②	増減額 ①-②
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	1,000	1,000	0
基本財産運用益	1,000	1,000	0
受取入会金	0	0	0
入会費	0	0	0
受取会費	9,254,000	9,501,000	△ 247,000
年会費	2,354,000	2,376,000	△ 22,000
特別会費	6,900,000	7,125,000	△ 225,000
事業収益	22,006,000	24,053,000	△ 2,047,000
貯水槽維持管理事業収益	18,326,000	20,363,000	△ 2,037,000
従事者研修事業収益	3,680,000	3,690,000	△ 10,000
受取補助金等	146,000	162,000	△ 16,000
地方公共団体補助金	146,000	162,000	△ 16,000
受取負担金	2,661,000	2,790,000	△ 129,000
新潟支部負担金	2,631,000	2,760,000	△ 129,000
協議会負担金	30,000	30,000	0
雑収益	201,000	201,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	200,000	200,000	0
経常収益計	34,269,000	36,708,000	△ 2,439,000
(2) 経常費用			0
事業費	27,518,000	30,651,000	△ 3,133,000
給料手当	4,374,000	4,374,000	0
退職給付費用	129,000	129,000	0
福利厚生費	672,000	672,000	0
旅費交通費	720,000	720,000	0
通信運搬費	412,000	412,000	0
消耗什器備品費	300,000	575,000	△ 275,000
消耗品費	146,000	146,000	0
印刷製本費	450,000	700,000	△ 250,000
光熱水料費	260,000	239,000	21,000
賃借料	1,450,000	1,450,000	0
広報費	261,000	275,000	△ 14,000
保険料	600,000	603,000	△ 3,000
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	420,000	469,000	△ 49,000
委託費	1,800,000	2,156,000	△ 356,000
研修費	15,028,000	16,640,000	△ 1,612,000
教材購入費	26,000	464,000	△ 438,000
雑費	350,000	507,000	△ 157,000
管理費	6,751,000	6,057,000	694,000
給料手当	1,307,000	1,307,000	0
退職給付費用	39,000	39,000	0
福利厚生費	195,000	195,000	0
会議費	2,600,000	2,207,000	393,000
旅費交通費	223,000	223,000	0
通信運搬費	97,000	97,000	0
消耗什器備品費	140,000	198,000	△ 58,000
消耗品費	31,000	31,000	0
印刷製本費	90,000	116,000	△ 26,000
光熱水料費	66,000	60,000	6,000
賃借料	198,000	197,000	1,000
渉外費	260,000	283,000	△ 23,000
広報費	80,000	92,000	△ 12,000
租税公課	180,000	191,000	△ 11,000
支払負担金	95,000	95,000	0
研修費	137,000	237,000	△ 100,000
雑費	470,000	471,000	△ 1,000
40周年記念事業費	525,000		
減価償却費	18,000	18,000	0
経常費用計	34,269,000	36,708,000	△ 2,439,000
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	12,192,947	11,481,466	711,481
一般正味財産期末残高	12,192,947	11,481,466	711,481

令和2年度収支予算書(内訳表)(案)
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	教育研修事業	実地研修事業	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	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産運用益	0	0	0	1,000		1,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0
入会費	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	9,254,000	0	9,254,000
年会費	0	0	0	2,354,000		2,354,000
特別会費	0	0	0	6,900,000		6,900,000
事業収益	3,680,000	18,326,000	22,006,000	0	0	22,006,000
貯水槽維持管理事業収益	0	18,326,000	18,326,000	0		18,326,000
従事者研修事業収益	3,680,000	0	3,680,000	0		3,680,000
受取補助金等	146,000	0	146,000	0	0	146,000
地方公共団体補助金	146,000	0	146,000	0		146,000
受取負担金	0	0	0	2,661,000	0	2,661,000
新潟支部負担金	0	0	0	2,631,000		2,631,000
協議会負担金	0	0	0	30,000		30,000
雑収益	0	0	0	201,000	0	201,000
受取利息	0	0	0	1,000		1,000
雑収入	0	0	0	200,000		200,000
経常収益計	3,826,000	18,326,000	22,152,000	12,117,000	0	34,269,000
(2) 経常費用						
事業費	6,149,940	21,368,060	27,518,000		0	27,518,000
給料手当	1,817,766	2,556,234	4,374,000			4,374,000
退職給付費用	53,610	75,390	129,000			129,000
福利厚生費	279,273	392,727	672,000			672,000
旅費交通費	625,287	94,713	720,000			720,000
通信運搬費	333,572	78,428	412,000			412,000
消耗什器備品費	264,000	36,000	300,000			300,000
消耗品費	121,194	24,806	146,000			146,000
印刷製本費	274,218	175,781	450,000			450,000
光熱水料費	228,190	31,810	260,000			260,000
賃借料	1,354,432	95,568	1,450,000			1,450,000
広報費	130,500	130,500	261,000			261,000
保険料	△ 3,000	603,000	600,000			600,000
諸謝金	120,000	0	120,000			120,000
租税公課	126,000	294,000	420,000			420,000
委託費	0	1,800,000	1,800,000			1,800,000
研修費	199,759	14,828,241	15,028,000			15,028,000
教材購入費	26,000	0	26,000			26,000
雑費	199,138	150,862	350,000			350,000
管理費				6,751,000	0	6,751,000
給料手当				1,307,000		1,307,000
退職給付費用				39,000		39,000
福利厚生費				195,000		195,000
会議費				2,600,000		2,600,000
旅費交通費				223,000		223,000
通信運搬費				97,000		97,000
消耗什器備品費				140,000		140,000
消耗品費				31,000		31,000
印刷製本費				90,000		90,000
光熱水料費				66,000		66,000
賃借料				198,000		198,000
渉外費				260,000		260,000
広報費				80,000		80,000
租税公課				180,000		180,000
支払負担金				95,000		95,000
研修費				137,000		137,000
雑費				470,000		470,000
40周年記念事業費				525,000		525,000
減価償却費				18,000		18,000
経常費用計	6,149,940	21,368,060	27,518,000	6,751,000	0	34,269,000
当期経常増減額	△ 2,323,940	△ 3,042,060	△ 5,366,000	5,366,000	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,323,940	△ 3,042,060	△ 5,366,000	5,366,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 22,792,148	△ 25,520,792	△ 48,312,940	60,505,887	0	12,192,947
一般正味財産期末残高	△ 25,116,088	△ 28,562,852	△ 53,678,940	65,871,887		12,192,947