

令和 2 年度 正味財産増減予算(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	2年度予算額 (A)	元年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	3,960,000	4,060,000	-100,000	
正会員受取会費	160,000	190,000	-30,000	40名@3,000円 4団体@10,000円
賛助会員受取会費(団体)	1,000,000	1,170,000	-170,000	100口 @10,000円
賛助会員受取会費(個人)	2,800,000	2,700,000	100,000	1400口 @2,000円
② 受取補助金等	7,698,000	7,110,000	588,000	
相談等受託収益	3,050,000	3,022,000	28,000	県委託事業費
受取地方公共団体助成金	2,728,000	2,728,000	0	市町法令外負担金
受取民間助成金	1,920,000	1,360,000	560,000	日本財団
③ 受取寄付金	2,842,000	2,880,000	-38,000	
受取寄付金(団体)	1,500,000	1,500,000	0	警察協会
受取寄付金(個人)	312,000	350,000	-38,000	
チャリティー自販機・ホンデリング	1,030,000	1,030,000	0	自販機
④ 雑収益	200,000	150,000	50,000	
雑収益	199,900	149,900	50,000	講演料等
受取利息	100	100	0	
経常収益計	14,700,000	14,200,000	500,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	6,000,000	5,850,000	150,000	
福利厚生費	1,000,000	850,000	150,000	
旅費交通費	770,000	850,000	-80,000	
通信運搬費	500,000	450,000	50,000	
消耗品費	1,230,000	1,350,000	-120,000	
印刷製本費	620,000	570,000	50,000	
広告宣伝費	60,000	60,000	0	
光熱水費	80,000	80,000	0	
賃借料	500,000	500,000	0	
諸謝金	720,000	740,000	-20,000	
負担金	190,000	150,000	40,000	
委託料	530,000	150,000	380,000	
雑支出	100,000	100,000	0	
減価償却費	300,000	300,000	0	
事業費計	12,600,000	12,000,000	600,000	
② 管理費				
給料手当	1,000,000	1,000,000	0	
福利厚生費	120,000	120,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
光熱水費	20,000	20,000	0	
負担金	30,000	30,000	0	
委託料	250,000	250,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
減価償却費	100,000	200,000	-100,000	

科目	2年度予算額 (A)	元年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
管理費計	1,800,000	1,900,000	-100,000	
経常費用計	14,400,000	13,900,000	500,000	
当期経常増減額	300,000	300,000	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	300,000	300,000	0	
一般正味財産期首残高	5,147,430	4,847,430	300,000	
一般正味財産期末残高	5,447,430	5,147,430	300,000	