

●2020年度 活動予算書(全事業)

(単位:円)

科 目	2020予算 (a)	2019決算 (b)	比較増減 (a-b)	備考
I 収入の部				
受取会費	1,282,000	1,024,000	258,000	
受取寄付金	8,582,857	8,322,510	260,347	
受取助成金	550,000	665,000	-115,000	
受取負担金	5,234,000	6,484,000	-1,250,000	
自主事業収益	2,100,000	1,982,291	117,709	
雑収益	0	497,208	-497,208	
受取利息	0	68	-68	
前期繰越金	1,500,000	0	1,500,000	
収入合計 (A)	19,248,857	18,975,077	273,780	
II 支出の部				
事業費	16,466,200	14,208,284	2,257,916	
(人件費)	6,417,000	6,189,508	227,492	
給料手当	5,123,000	5,018,550	104,450	
通勤費	494,000	507,435	-13,435	
法定福利費	800,000	663,523	136,477	
(その他経費)	10,049,200	8,018,776	2,030,424	
諸謝金	710,000	954,360	-244,360	
業務委託費	2,560,000	2,394,228	165,772	
車両費	0	15,020	-15,020	
売上原価	300,000	111,665	188,335	
会議費	0	890	-890	
印刷製本費	640,000	1,226,880	-586,880	
旅費交通費	355,000	77,824	277,176	
通信運搬費	802,000	575,173	226,827	
消耗品費	874,000	270,009	603,991	
水道光熱費	67,200	20,960	46,240	
地代家賃	768,000	237,540	530,460	
賃借料	977,000	515,406	461,594	
保険料	86,000	15,130	70,870	
リース料	0	79,164	-79,164	
租税公課	0	1,050	-1,050	
広報活動費	80,000	79,882	118	
支払報酬	175,000	139,770	35,230	
支払手数料	135,000	80,834	54,166	
支払助成金	1,500,000	1,020,000	480,000	
雑費	20,000	202,991	-182,991	
管理費	1,059,800	1,580,837	-521,037	
(人件費)	425,000	216,427	208,573	
給料手当	400,000	192,000	208,000	
通勤費	10,000	10,248	-248	
福利厚生費	15,000	14,179	821	
(その他経費)	634,800	1,364,410	-729,610	
会議費	0	2,604	-2,604	
旅費交通費	10,000	7,987	2,013	
通信運搬費	100,000	72,280	27,720	
消耗品費	130,000	38,798	91,202	
水道光熱費	16,800	62,228	-45,428	
地代家賃	192,000	705,408	-513,408	
賃借料	15,000	13,310	1,690	
諸会費	11,000	11,000	0	
リース料	0	206,064	-206,064	
租税公課	0	1,650	-1,650	
支払報酬	120,000	97,200	22,800	
支払手数料	30,000	107,541	-77,541	
雑費	10,000	38,340	-28,340	
支出合計 (B)	17,526,000	15,789,121	1,736,879	
収支差額 (A) - (B)	1,722,857	3,185,956	-1,463,099	
未払法人税	74,500	74,500		
当期正味財産増減額	1,648,357	3,111,456		