

令和2年度収支予算書 【正味財産増減計算ベース】

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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経費増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	300,000	300,000	0	
基本財産運用収益	300,000	300,000	0	
特定資産運用収益	165,000	165,000	0	
特定資産運用収益	165,000	165,000	0	
受取会費	58,774,000	59,928,000	△ 1,154,000	
受取会費	58,774,000	59,928,000	△ 1,154,000	
事業収益	3,895,000	4,471,000	△ 576,000	
共励事業収益	3,895,000	4,471,000	△ 576,000	
参加収益	6,125,000	6,200,000	△ 75,000	
参加収益	6,125,000	6,200,000	△ 75,000	
委託収益	6,487,000	7,811,000	△ 1,324,000	
委託収益	6,487,000	7,811,000	△ 1,324,000	
受取補助金等	5,827,000	5,827,000	0	
受取北海道補助金	4,827,000	4,827,000	0	
受取共募助成金	1,000,000	1,000,000	0	
受取負担金	9,970,000	9,988,000	△ 18,000	
受取互助共済負担金	9,970,000	9,988,000	△ 18,000	
受取寄付金	1,912,000	3,048,000	△ 1,136,000	
受取寄付金振替額	1,912,000	3,048,000	△ 1,136,000	
雑収益	401,000	401,000	0	
雑収益	401,000	401,000	0	
経常収益計	93,856,000	98,139,000	△ 4,283,000	
(2) 経常費用				
事業費	81,539,000	84,583,000	△ 3,044,000	
給料	17,670,000	16,568,000	1,102,000	
諸手当	10,633,000	9,728,000	905,000	
賞与引当金繰入額	2,167,000	1,971,000	196,000	
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0	
福利厚生費	6,290,000	5,918,000	372,000	
会議費	267,000	299,000	△ 32,000	
旅費交通費	5,169,000	5,945,000	△ 776,000	
通信運搬費	2,331,000	2,792,000	△ 461,000	
減価償却費	1,837,000	1,837,000	0	
消耗品費	997,000	1,726,000	△ 729,000	
印刷製本費	8,141,000	10,162,000	△ 2,021,000	
光熱水費	1,028,000	1,028,000	0	
使用貸借料	7,552,000	8,263,000	△ 711,000	
支払手数料	191,000	225,000	△ 34,000	
筆耕翻訳料	110,000	1,120,000	△ 1,010,000	
電算維持費	453,000	455,000	△ 2,000	
購読料	62,000	62,000	0	
講師等謝金	2,509,000	3,022,000	△ 513,000	
講師等旅費	1,776,000	1,618,000	158,000	
業務委託費	910,000	1,206,000	△ 296,000	
支払負担金	63,000	90,000	△ 27,000	
支払助成金	3,327,000	2,642,000	685,000	
支払給付金	6,060,000	5,910,000	150,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払分担金	898,000	898,000	0	
支払弔慰金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	14,102,000	15,369,000	△ 1,267,000	
役員報酬	140,000	140,000	0	
給料	3,819,000	3,729,000	90,000	
諸手当	3,034,000	2,627,000	407,000	
賞与引当金繰入額	556,000	540,000	16,000	
退職給付費用	342,000	342,000	0	
福利厚生費	1,575,000	1,536,000	39,000	
会議費	127,000	144,000	△ 17,000	
旅費交通費	2,160,000	3,592,000	△ 1,432,000	
通信運搬費	253,000	253,000	0	
減価償却費	185,000	185,000	0	
消耗品費	58,000	76,000	△ 18,000	
印刷製本費	331,000	331,000	0	
光熱水費	127,000	127,000	0	
使用貸借料	532,000	670,000	△ 138,000	
支払手数料	17,000	17,000	0	
電算維持費	36,000	36,000	0	
購読料	8,000	8,000	0	
業務委託費	80,000	80,000	0	
租税公課	40,000	22,000	18,000	
支払負担金	91,000	105,000	△ 14,000	
支払弔慰金	40,000	60,000	△ 20,000	
雑費	551,000	749,000	△ 198,000	
経常費用計	95,641,000	99,952,000	△ 4,311,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,785,000	△ 1,813,000	28,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	0	0	0	
評価額損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,785,000	△ 1,813,000	28,000	減価償却費分減少
2. 当期経常外増減額の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	1,046,000	0	1,046,000	会費の積立
固定資産売却益	0	0	0	
法人運営取崩収益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	0	0	
経常外収益計	1,046,000	0	1,046,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
除却損失	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,046,000	0	1,046,000	
当期一般正味財産増減額	△ 739,000	△ 1,813,000	1,074,000	
一般正味財産期首残高	36,712,400	38,525,400	△ 1,813,000	
一般正味財産期末残高	35,973,400	36,712,400	△ 739,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	1,500,000	3,048,000	△ 1,548,000	
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	△ 3,048,000	1,548,000	
指定正味財産期首残高	48,356,954	51,404,954	△ 3,048,000	
指定正味財産期末残高	46,856,954	48,356,954	△ 1,500,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	82,830,354	85,069,354	△ 2,239,000	

(単位：円)

	公益目的事業				その他の事業			法人運営	内部取引消去	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	備 考
	公益1	公益2	共通	小計	相互扶助	共通	小計					
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	1,046,000	0	0	1,046,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	
他会計振替額	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	515,000	△ 442,000	0	73,000	△ 627,000	0	△ 627,000	△ 185,000	0	△ 739,000	△ 1,813,000	
一般正味財産期首残高										36,712,400	38,525,400	
一般正味財産期末残高										35,973,400	36,712,400	
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等										0	0	
受取負担金										0	0	
受取寄付金										0	0	
固定資産受贈益										0	0	
基本財産評価益										0	0	
特定資産評価益										0	0	
基本財産運用益										0	0	
特定資産運用益										0	0	
基本財産評価損										0	0	
特定資産評価損										0	0	
一般正味財産への振替額										1,500,000	3,048,000	災害支援金
当期指定正味財産増減額										△ 1,500,000	△ 3,048,000	
指定正味財産期首残高										48,356,954	51,404,954	
指定正味財産期末残高										46,856,954	48,356,954	
III 正味財産期末残高										82,830,354	85,069,354	

注) 受取会費は公益目的事業(公1)34.7%(公2)36.7%、その他の事業(相1)5.7%、法人会計に22.9%にて配賦した。
受取負担金はその他の事業(相1)100%充当した。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年度：令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

公益財団法人 北海道民生委員児童委員連盟

(1) 資金調達の見込みについて

令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）中に、借入れによる資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）中に、重要な設備投資（除却又は売却も含む）の予定はありません。