

令和元年度収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	5,800,000	5,800,000	0
正会員受取会費	5,200,000	5,200,000	0
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
友の会受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	49,540,000	50,040,000	-500,000
国庫補助金	9,000,000	9,500,000	-500,000
府補助金等	800,000	800,000	0
団体補助金等	2,760,000	2,760,000	0
団体受託	36,980,000	36,980,000	0
緑の募金	17,000,000	17,000,000	0
寄附金	18,290,000	18,290,000	0
寄附金	18,290,000	18,290,000	0
雑収益	550,000	550,000	0
雑収益	550,000	550,000	0
経常収益計	91,180,000	91,680,000	-500,000
(2) 経常費用			
事業費	89,355,203	90,144,000	-788,797
給与手当	17,500,000	17,500,000	0
賞与引当繰入金	781,203	0	781,203
臨時雇賃金	2,055,000	2,055,000	0
福利厚生費	1,929,000	1,929,000	0
旅費交通費	1,700,000	2,110,000	-410,000
通信運搬費	610,000	620,000	-10,000
消耗什器備品費	15,000	15,000	0
消耗品費	2,610,000	3,410,000	-800,000
印刷製本費	1,390,000	1,670,000	-280,000
賃借料	2,090,000	2,480,000	-390,000
保険料	128,000	80,000	48,000
諸謝金	900,000	1,050,000	-150,000
支払負担金	60,000	60,000	0
支払助成金	28,920,500	28,050,000	870,500
委託費	28,360,000	28,710,000	-350,000
雑費	306,500	405,000	-98,500
管理費	1,960,000	2,270,000	-310,000
給与手当	500,000	500,000	0
福利厚生費	60,000	64,000	-4,000
旅費交通費	70,000	100,000	-30,000
通信運搬費	150,000	182,000	-32,000
消耗品費	300,000	440,000	-140,000
会議費	150,000	150,000	0
賃借料	180,000	180,000	0
諸謝金	300,000	400,000	-100,000
支払負担金	150,000	150,000	0
雑費	100,000	104,000	-4,000
経常費用計	91,315,203	92,414,000	-1,098,797
評価損益等調整前当期経常増減額	-135,203	-734,000	598,797
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-135,203	-734,000	598,797
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	-135,203	-384,000	248,797
一般正味財産期首残高	15,501,313	17,697,836	-2,196,523
一般正味財産期末残高	15,366,200	17,313,836	-1,947,636
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	13,990,000	13,490,000	500,000
寄付金	13,990,000	13,490,000	500,000
特定資産運用益	869	0	869
一般正味財産への振替額	-16,990,000	-16,387,000	-603,000
一般正味財産へ	-16,990,000	-16,387,000	-603,000
当期指定正味財産増減額	-2,999,131	-2,897,000	-102,131
指定正味財産期首残高	30,220,958	38,755,000	-8,534,042
指定正味財産期末残高	27,221,827	34,947,457	-7,725,630
III 正味財産期末残高	42,587,937	52,261,293	-9,673,356

収支予算内訳書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業					法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	公益小計	管理費	
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	1,280,000	1,500,000	650,000	0	3,430,000	2,370,000	5,800,000
正会員受取会費	1,280,000	1,500,000	650,000	0	3,430,000	1,770,000	5,200,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
友の会受取会費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
受取補助金等	48,590,000	0	950,000	0	49,540,000	0	49,540,000
国庫補助金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
府補助金等	200,000	0	600,000	0	800,000	0	800,000
団体補助金等	2,410,000	0	350,000	0	2,760,000	0	2,760,000
団体受託	36,980,000	0	0	0	36,980,000	0	36,980,000
緑の募金	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
寄附金	1,100,000	16,990,000	200,000	0	18,290,000	0	18,290,000
寄附金	1,100,000	16,990,000	200,000	0	18,290,000	0	18,290,000
雑収益	300,000	150,000	60,000	40,000	550,000	0	550,000
雑収益	300,000	150,000	60,000	40,000	550,000	0	550,000
経常収益計	51,270,000	18,640,000	18,860,000	40,000	88,810,000	2,370,000	91,180,000
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0
事業費	51,270,090	18,980,617	19,104,496	0	89,355,203	0	89,355,203
給与手当	12,902,000	3,122,000	1,476,000	0	17,500,000	0	17,500,000
賞与引当繰入金	578,090	140,617	62,496	0	781,203	0	781,203
臨時雇賃金	2,055,000	0	0	0	2,055,000	0	2,055,000
福利厚生費	1,528,000	216,000	185,000	0	1,929,000	0	1,929,000
旅費交通費	1,025,000	205,000	470,000	0	1,700,000	0	1,700,000
通信運搬費	375,000	50,000	185,000	0	610,000	0	610,000
消耗什器備品費	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
消耗品費	822,000	130,000	1,658,000	0	2,610,000	0	2,610,000
印刷製本費	440,000	140,000	810,000	0	1,390,000	0	1,390,000
賃借料	670,000	860,000	560,000	0	2,090,000	0	2,090,000
保険料	75,000	30,000	23,000	0	128,000	0	128,000
諸謝金	500,000	120,000	280,000	0	900,000	0	900,000
支払負担金	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
支払助成金	4,000,000	11,820,500	13,100,000	0	28,920,500	0	28,920,500
委託費	26,110,000	2,050,000	200,000	0	28,360,000	0	28,360,000
雑費	190,000	81,500	35,000	0	306,500	0	306,500
管理費	0	0	0	0	0	1,960,000	1,960,000
給与手当	0	0	0	0	0	500,000	500,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	70,000	70,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
消耗品費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
会議費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
賃借料	0	0	0	0	0	180,000	180,000
諸謝金	0	0	0	0	0	300,000	300,000
支払負担金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
経常費用計	51,270,090	18,980,617	19,104,496	0	89,355,203	1,960,000	91,315,203
評価損益等調整前当期経常増減額	-90	-340,617	-244,496	40,000	-545,203	410,000	-135,203
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-90	-340,617	-244,496	40,000	-545,203	410,000	-135,203
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-90	-340,617	-244,496	40,000	-545,203	410,000	-135,203
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	15,414,534	86,779	15,501,313
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	14,869,421	496,779	15,366,200
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	13,990,000	0	0	13,990,000	0	13,990,000
寄付金	0	13,990,000	0	0	13,990,000	0	13,990,000
特定資産運用益	0	869	0	0	869	0	869
一般正味財産への振替額	0	-16,990,000	0	0	-16,990,000	0	-16,990,000
一般正味財産へ	0	-16,990,000	0	0	-16,990,000	0	-16,990,000
当期指定正味財産増減額	0	-2,999,131	0	0	-2,999,131	0	-2,999,131
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	30,220,958	0	30,220,958
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	27,221,827	0	27,221,827
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	42,091,158	496,779	42,587,937