

2. 2020年度 正味財産増減予算

2020年4月1日から2021年3月31日まで

科 目	2020年度予算	2019年度予算	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	(17,400,000)	(15,020,000)	(2,380,000)
正会員受取会費	16,200,000	14,800,000	1,400,000
賛助会員受取会費	200,000	220,000	△ 20,000
入会金	1,000,000		1,000,000
事業収益	16,500,000	20,790,000	△ 4,290,000
受取補助金等	(48,387,000)	(70,142,000)	(△ 21,755,000)
受取大阪府補助金	47,387,000	69,142,000	△ 21,755,000
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	(800,500)	(350,500)	(450,000)
受取利息	500	500	0
雑収益	800,000	350,000	450,000
経常収益計	83,087,500	106,302,500	△ 23,215,000
(2) 経常費用			
事業費	(71,033,000)	(94,747,000)	(△ 23,714,000)
給料手当	24,500,000	23,000,000	1,500,000
法定福利費	2,500,000	2,000,000	500,000
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	2,600,000	2,466,000	134,000
通信運搬費	2,500,000	2,183,000	317,000
消耗品費	3,400,000	25,220,000	△ 21,820,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	3,000,000	4,050,000	△ 1,050,000
図書新聞費	100,000	100,000	0
水道光熱費	250,000	250,000	0
賃借料	3,000,000	4,800,000	△ 1,800,000
諸謝金	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
委託費	19,100,000	20,300,000	△ 1,200,000
会議費	300,000	350,000	△ 50,000
交際費	150,000	200,000	△ 50,000
支払手数料	400,000	400,000	0
ブロック活動費	1,830,000	1,825,000	5,000
租税公課	3,000	3,000	0
雑費	400,000	100,000	300,000
管理費	(11,886,000)	(11,100,000)	(786,000)
給料手当	3,600,000	3,600,000	0
法定福利費	650,000	450,000	200,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
賃借料	1,230,000	1,220,000	10,000
地代家賃	3,696,000	3,010,000	686,000
諸謝金	50,000	50,000	0
会議費	50,000	50,000	0
支払手数料	100,000	100,000	0
支払報酬料	1,040,000	710,000	330,000
租税公課	870,000	980,000	△ 110,000
長期前払費用償却	50,000	0	50,000
雑費	100,000	430,000	△ 330,000
経常費用計	82,919,000	105,847,000	△ 22,928,000
当期経常増減額	168,500	455,500	△ 287,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用	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	168,500	455,500	△ 287,000
一般正味財産期首残高	17,583,918	9,669,888	7,914,030
一般正味財産期末残高	17,752,418	10,125,388	7,627,030
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,752,418	10,125,388	7,627,030