

# 令和2年度正味予算書

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,740,000	11,740,000	0
基本財産受取利息	11,740,000	11,740,000	0
特定資金運用益	70,000	66,000	4,000
特定資金受取利息	70,000	66,000	4,000
責任者講習受託収益	6,000,000	5,780,000	220,000
責任者講習受託収益	6,000,000	5,780,000	220,000
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0
受取賛助会費	14,000,000	14,000,000	0
受取賛助会費	14,000,000	14,000,000	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
経常収益計	34,310,000	34,086,000	224,000
(2) 経常費用			
事業費	34,455,000	36,637,000	△ 2,182,000
広報・啓発事業(公1)	14,586,000	16,954,000	△ 2,368,000
給料手当	6,890,000	6,879,000	11,000
法定福利費	1,637,000	1,636,000	1,000
福利厚生費	43,000	43,000	0
通信運搬費	700,000	900,000	△ 200,000
旅費交通費	500,000	620,000	△ 120,000
会議費	30,000	50,000	△ 20,000
報償費	20,000	30,000	△ 10,000
食糧費	50,000	50,000	0
広報物等製作費	3,000,000	3,000,000	0
活動助成費	300,000	500,000	△ 200,000
表彰費	130,000	180,000	△ 50,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
水道光熱費	100,000	100,000	0
支払手数料	12,000	10,000	2,000
支払負担金	120,000	120,000	0
修繕料	100,000	200,000	△ 100,000
燃料費	4,000	6,000	△ 2,000
印刷製本費	500,000	2,150,000	△ 1,650,000
維持管理費	30,000	50,000	△ 20,000
雑費	20,000	30,000	△ 10,000

科 目	当年度	前年度	増 減
救済及び 監視・情報収集事業(公2)	13,869,000	13,903,000	△ 34,000
給料手当	6,448,000	6,399,000	49,000
法定福利費	1,568,000	1,557,000	11,000
福利厚生費	58,000	58,000	0
減価償却費	232,000	232,000	0
通信運搬費	171,000	171,000	0
旅費交通費	230,000	280,000	△ 50,000
報償費	35,000	35,000	0
食糧費	430,000	430,000	0
監視員活動助成金	500,000	500,000	0
報酬	55,000	54,000	1,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
水道光熱費	100,000	100,000	0
修繕料	300,000	300,000	0
燃料費	2,000	4,000	△ 2,000
維持管理費	30,000	50,000	△ 20,000
研修会費	30,000	30,000	0
活動助成費	40,000	40,000	0
暴力団排除活動事業費	30,000	30,000	0
顧問弁護士料	396,000	393,000	3,000
訴訟支援費	1,000,000	1,000,000	0
見舞金	500,000	500,000	0
社会復帰対策費	1,000,000	1,000,000	0
支払手数料	14,000	20,000	△ 6,000
支払負担金	40,000	50,000	△ 10,000
雑費	210,000	220,000	△ 10,000
事業所責任者に対する講習事業(公3)	6,000,000	5,780,000	220,000
給料手当	3,024,000	3,053,000	△ 29,000
法定福利費	497,000	499,000	△ 2,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
通信運搬費	2,000	1,000	1,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
報償費	308,000	308,000	0
研修会費	120,000	70,000	50,000
会議費	430,000	420,000	10,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
支払手数料	7,000	5,000	2,000
支払負担金	20,000	20,000	0
修繕料	10,000	35,000	△ 25,000
燃料費	2,000	4,000	△ 2,000
印刷製本費	1,015,000	800,000	215,000
維持管理費	20,000	20,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	30,000	30,000	0
管理費	8,013,000	7,267,000	746,000
給料手当	4,911,000	3,101,000	1,810,000
法定福利費	773,000	510,000	263,000
福利厚生費	26,000	26,000	0
食糧費	120,000	120,000	0
通信運搬費	30,000	50,000	△ 20,000
旅費交通費	22,000	27,000	△ 5,000
会議費	170,000	170,000	0
報償費	40,000	40,000	0
研修会費	200,000	200,000	0
消耗什器備品費	200,000	400,000	△ 200,000
消耗品費	507,000	1,408,000	△ 901,000
水道光熱費	200,000	200,000	0
交際費	20,000	20,000	0
租税公課	80,000	80,000	0
支払手数料	20,000	30,000	△ 10,000
支払負担金	180,000	250,000	△ 70,000
修繕料	200,000	300,000	△ 100,000
燃料費	4,000	6,000	△ 2,000
維持管理費	50,000	50,000	0
公認会計士報償費	110,000	109,000	1,000
雑費	150,000	170,000	△ 20,000
経常費用計	42,468,000	43,904,000	△ 1,436,000
当期経常増減額	△ 8,158,000	△ 9,818,000	1,660,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩益	0	3,000,000	△ 3,000,000
事務所移転諸費用準備資金取崩益	0	3,000,000	△ 3,000,000
経常外収益計	0	3,000,000	△ 3,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,158,000	△ 6,818,000	△ 1,340,000
一般正味財産期首残高	39,044,257	40,862,465	△ 1,818,208
一般正味財産期末残高	30,886,257	34,044,465	△ 3,158,208
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	861,630,140	861,630,140	0
指定正味財産期末残高	861,630,140	861,630,140	0
III 正味財産期末残高	892,516,397	895,674,605	△ 3,158,208