

## 9 令和2年度 収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	14,330,000	14,330,000	0	
基本財産受取利息	14,330,000	14,330,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
事業収益	2,207,130	2,167,000	40,130	
講習受託収益	2,207,130	2,167,000	40,130	
受取補助金等	270,000	270,000	0	
受取補助金	270,000	270,000	0	
受取賛助金等	6,750,000	6,750,000	0	
受取賛助金	6,200,000	6,200,000	0	
受取寄付金	550,000	550,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	23,560,130	23,520,000	40,130	
(2) 経常費用				
事業費	21,066,000	21,037,000	29,000	
給料手当	11,015,000	11,015,000	0	
退職給付費用	55,000	310,000	△ 255,000	
福利厚生費	1,890,000	1,890,000	0	
研修会費	280,000	275,000	5,000	
旅費交通費	630,000	620,000	10,000	
通信運搬費	720,000	690,000	30,000	
減価償却費	571,000	602,000	△ 31,000	
消耗品費	255,000	250,000	5,000	
印刷製本費	1,640,000	1,620,000	20,000	
賃借料	350,000	350,000	0	
保険料	25,000	25,000	0	
諸謝金	1,035,000	1,035,000	0	
諸会費	240,000	225,000	15,000	
広報宣伝費	900,000	770,000	130,000	
県民大会費	1,100,000	1,000,000	100,000	
活動支援金	205,000	205,000	0	
見舞金給付費	50,000	50,000	0	
雇用給付金	50,000	50,000	0	
雑費	55,000	55,000	0	

管理費	4,494,130	4,483,000	11,130
給料手当	2,195,000	2,195,000	0
退職給付費用	55,000	310,000	△ 255,000
福利厚生費	395,000	395,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	120,000	110,000	10,000
減価償却費	71,000	79,000	△ 8,000
消耗什器備品費	80,000	50,000	30,000
消耗品費	120,000	80,000	40,000
修繕費	180,000	80,000	100,000
燃料費	130,000	130,000	0
光熱水料費	300,000	280,000	20,000
賃借料	180,000	180,000	0
保険料	140,000	100,000	40,000
租税公課	45,000	45,000	0
諸会費	30,000	30,000	0
手数料	130,000	130,000	0
雑費	178,130	144,000	34,130
経常費用計	25,560,130	25,520,000	40,130
当期経常増減額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
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	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
一般正味財産期首残高	10,007,544	9,969,220	38,324
一般正味財産期末残高	8,007,544	7,969,220	38,324
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	14,330,000	14,330,000	0
特定資産受取利息	1,500	1,000	500
一般正味財産への振替額	△ 14,331,500	△ 14,331,000	△ 500
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	773,500,000	773,500,000	0
指定正味財産期末残高	773,500,000	773,500,000	0
III 正味財産期末残高	781,507,544	781,469,220	38,324

(注) 指定正味財産増減の部の特定資産受取利息は被害者救済積立預金と差止請求準備金の受取利息である。