

令和2年度 当初予算書

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	R2当初予算額	R1当初予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,505,000	4,506,000	△ 1,000
② 受取会費			
県民会議受取会費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
③ 受取補助金等			
県補助金	4,400,000	4,400,000	0
県委託金	3,723,000	3,740,000	△ 17,000
青少年教育振興機構受託金	500,000	500,000	0
④ 受取寄付金			
県民会議受取寄付金	200,000	100,000	100,000
一灯基金募金振替額	1,032,000	1,232,000	△ 200,000
⑤ 雑収益			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	16,161,000	16,479,000	△ 318,000
(2) 経常費用			
① 事業費	15,340,000	15,514,000	△ 174,000
給与手当	8,318,000	8,466,000	△ 148,000
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	1,366,000	1,357,000	9,000
会議費	81,000	78,000	3,000
旅費交通費	652,000	657,000	△ 5,000
通信運搬費	427,000	528,000	△ 101,000
消耗品費	700,000	824,000	△ 124,000
印刷製本費	1,253,000	1,277,000	△ 24,000
燃料費	9,000	0	9,000
賃借料	129,000	66,000	63,000
使用料	286,000	277,000	9,000
広告料	957,000	802,000	155,000
諸謝金	611,000	649,000	△ 38,000
手数料	102,000	81,000	21,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	152,000	155,000	△ 3,000
支払助成金	150,000	150,000	0
② 管理費	821,000	839,000	△ 18,000
会議費	4,000	5,000	△ 1,000
旅費交通費	11,000	11,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	33,000	37,000	△ 4,000
印刷製本費	30,000	45,000	△ 15,000
食糧費	8,000	8,000	0
手数料	23,000	1,000	22,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	700,000	720,000	△ 20,000
経常費用計	16,161,000	16,353,000	△ 192,000
当期経常増減額	0	126,000	△ 126,000

(単位：円)

科 目	R2当初予算額	R1当初予算額	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 168,000	△ 168,000	0
経常外収益計	△ 168,000	△ 168,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	△ 168,000	△ 168,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 168,000	△ 42,000	△ 126,000
一般正味財産期首残高	46,327,997	46,072,228	255,769
一般正味財産期末残高	46,159,997	46,030,228	129,769
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
一灯基金募金	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,032,000	△ 1,232,000	200,000
当期指定正味財産増減額	168,000	168,000	0
指定正味財産期首残高	381,711,698	381,544,174	167,524
指定正味財産期末残高	381,879,698	381,712,174	167,524
III 正味財産期末残高	428,039,695	427,742,402	297,293