

令和2年度収支予算(案)について
(令和2年7月1日から令和3年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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				
① 基本財産運用益	610,000	612,000	△ 2,000	基本財産積立金の国債及び定期預金の利息収入
基本財産受取利息	610,000	612,000	△ 2,000	
② 特定資産運用益	340,000	332,000	8,000	事務所建設積立金・組合運営積立金・退職給付積立金の国債及び定期預金の利息収益
特定資産受取利息	340,000	332,000	8,000	
③ 受取会費	130,000	135,000	△ 5,000	
正会員受取会費	130,000	135,000	△ 5,000	
④ 事業収益	248,530,000	335,110,000	△ 86,580,000	
完成工事高	248,530,000	335,110,000	△ 86,580,000	土地区画整理事業等に係る事業収益
⑤ 雑収益	2,000	4,000	△ 2,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000	
経常収益計	249,612,000	336,193,000	△ 86,581,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	214,473,000	304,894,000	△ 90,421,000	
役員報酬	1,600,000	1,540,000	60,000	理事長の報酬を従事割合にて計上
給与手当	82,600,000	97,176,000	△ 14,576,000	事業課・企画課・いわき事務所職員の給与及び期末勤勉手当
法定福利費	13,600,000	16,123,000	△ 2,523,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	健康診断料、被服代等
賃金	1,000	1,000	0	
退職給付費用	7,600,000	10,400,000	△ 2,800,000	退職給付引当金
旅費交通費	2,820,000	3,804,000	△ 984,000	出張旅費等
通信費	800,000	1,290,000	△ 490,000	電話・郵送料等
車両運搬具減価償却費	1,000	2,400,000	△ 2,399,000	
什器備品減価償却費	2,400,000	6,500,000	△ 4,100,000	
ソフトウェア減価償却費	1,000	80,000	△ 79,000	
消耗品費	2,300,000	6,278,000	△ 3,978,000	事務用品及び測量消耗品等
修繕費	1,800,000	920,000	880,000	測量及びシステム保守費等

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
印刷製本費	1,100,000	2,000,000	△ 900,000	カレンダー等印刷等
水道光熱費	1,200,000	1,380,000	△ 180,000	電気・水道料等
車両関連費	1,900,000	2,510,000	△ 610,000	車検・保険料、ガソリン代等
会議費	300,000	470,000	△ 170,000	会議室使用料等
地代家賃	7,100,000	9,212,000	△ 2,112,000	本部、いわき事務所賃料等
賃借料	2,100,000	1,036,000	1,064,000	設計積算システム利用料、公用車リース料等
租税公課	600,000	1,040,000	△ 440,000	固定資産税、印紙代等
諸会費	300,000	306,000	△ 6,000	講習会等参加費
事務手数料	2,300,000	3,050,000	△ 750,000	顧問弁護士料等
新聞図書費	1,200,000	1,150,000	50,000	専門図書購入費及び追録料、新聞購読料等
広報費	3,600,000	2,750,000	850,000	周年事業準備費、写真コンテスト等開催経費、市町村イベント協賛等
外注委託料	70,000,000	129,050,000	△ 59,050,000	受託業務実施に係る委託料
保険料	50,000	39,000	11,000	火災保険料
諸謝金	200,000	100,000	100,000	講師謝金等
支払助成金	4,600,000	2,600,000	2,000,000	地域づくり活動支援交付金、セミナー参加助成金
雑費	1,200,000	89,000	1,111,000	清掃料、鳥獣駆除費用等
② 管理費	46,873,000	36,856,000	10,017,000	
役員報酬	6,100,000	6,150,000	△ 50,000	理事長報酬を従事割合にて計上
給与手当	10,000,000	14,080,000	△ 4,080,000	事務局長兼総務課長、総務課職員の給与並びに賞与
法定福利費	2,400,000	3,470,000	△ 1,070,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	400,000	318,000	82,000	健康診断料、被服代等
賃金	1,100,000	1,972,000	△ 872,000	臨時職員賃金
退職給付費用	3,200,000	280,000	2,920,000	退職給付引当金 退職給付金
旅費交通費	600,000	1,032,000	△ 432,000	出張旅費等
通信費	200,000	142,000	58,000	電話・郵送料等
減価償却費負担金	1,000	0	1,000	
車両運搬具減価償却費	1,000	365,000	△ 364,000	
什器備品減価償却費	700,000	1,100,000	△ 400,000	
ソフトウェア減価償却費	1,000	20,000	△ 19,000	
消耗品費	500,000	828,000	△ 328,000	事務用品等

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
修 繕 費	7,300,000	20,000	7,280,000	解体費用等
印 刷 製 本 費	100,000	50,000	50,000	あいさつ状印刷代等
水 道 光 熱 費	200,000	232,000	△ 32,000	電気料等
車 両 関 連 費	600,000	360,000	240,000	車検・点検代、ガソリン代等
交 際 費	300,000	722,000	△ 422,000	
会 議 費	400,000	664,000	△ 264,000	理事会等開催経費
地 代 家 賃	1,500,000	1,943,000	△ 443,000	本部事務所賃料
賃 借 料	10,000	35,000	△ 25,000	
租 税 公 課	100,000	80,000	20,000	固定資産税等
諸 会 費	400,000	244,000	156,000	各種参加団体会費等
事 務 手 数 料	10,000,000	2,222,000	7,778,000	訴訟費用、会計事務巡回経費、 事務代行サービス経費等
新 聞 図 書 費	200,000	190,000	10,000	図書購入・新聞代等
広 報 費	200,000	250,000	△ 50,000	新聞等広告掲載
保 険 料	40,000	47,000	△ 7,000	火災保険料
雑 費	320,000	40,000	280,000	移転費用等
経 常 費 用 計	261,346,000	341,750,000	△ 80,404,000	①+②
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,734,000	△ 5,557,000	△ 6,177,000	
当 期 経 常 増 減 額	△ 11,734,000	△ 5,557,000	△ 6,177,000	経常収益計－経常費用計
2, 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
その他の経常外収益		0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
その他の経常外費用	3,000,000	0	0	
経 常 外 費 用 計	3,000,000	0	3,000,000	車両購入費
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	経常外収益計－経常外費用計
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,734,000	△ 5,557,000	△ 9,177,000	
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
当期一般正味財産増減額	△ 14,734,000	△ 5,557,000	△ 9,177,000	
一般正味財産期首残高	861,464,671	775,834,000	85,630,671	
一般正味財産期末残高	846,730,671	770,277,000	76,453,671	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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	100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	846,830,671	770,377,000	76,453,671	