

令和元年度収支補正予算(案)について

(令和元7月1日から令和2年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	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	612,000	88,000	700,000	
基本財産受取利息	612,000	88,000	700,000	
② 特定資産運用益	332,000	0	332,000	
特定資産受取利息	332,000	0	332,000	
③ 受取会費	135,000	0	135,000	
正会員受取会費	135,000	0	135,000	
④ 事業収益	335,110,000	△ 24,510,000	310,600,000	
完成工事高	335,110,000	△ 24,510,000	310,600,000	受託事業の一部繰り延べによる減
⑤ 雑収益	4,000	617,000	621,000	
受取利息	2,000	△ 1,000	1,000	
雑収益	2,000	618,000	620,000	交通事故に伴う保険金給付による増
経常収益計	336,193,000	△ 23,805,000	312,388,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	304,894,000	△ 69,466,000	235,428,000	
役員報酬	1,540,000	△ 30,000	1,510,000	
給与手当	97,176,000	△ 8,476,000	88,700,000	職員退職及び給与・時間外勤務手当の減による減
法定福利費	16,123,000	△ 2,123,000	14,000,000	職員退職及び給与・時間外勤務手当の減による減
福利厚生費	1,600,000	△ 800,000	800,000	台風19号等被害及び新型コロナウイルス対策に伴う削減・自粛
賃金	1,000	0	1,000	
退職給付費用	10,400,000	△ 3,400,000	7,000,000	職員の退職による減
旅費交通費	3,804,000	△ 2,374,000	1,430,000	経費節減による減
通信費	1,290,000	△ 460,000	830,000	経費節減による減
車両運搬具減価償却費	2,400,000	△ 2,400,000	0	車両の更新がなかったことによる減
什器備品減価償却費	6,500,000	△ 4,100,000	2,400,000	什器備品の更新が少なかったことによる減
ソフトウェア減価償却費	80,000	△ 79,000	1,000	
消耗品費	6,278,000	△ 2,878,000	3,400,000	経費節減による減
修繕費	920,000	1,880,000	2,800,000	システム改修、在宅勤務環境整備等による増

(単位:円)

科 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
印刷製本費	2,000,000	△ 1,150,000	850,000	経費節減による減
水道光熱費	1,380,000	△ 430,000	950,000	経費節減による減
車両関連費	2,510,000	△ 510,000	2,000,000	経費節減による減
会議費	470,000	△ 466,000	4,000	台風19号等の被害及び新型コロナウイルス対策に伴う自粛
地代家賃	9,212,000	△ 1,412,000	7,800,000	事務所賃借面積の削減による減
賃借料	1,036,000	574,000	1,610,000	車両を所有からリースへの見直しによる増
租税公課	1,040,000	△ 290,000	750,000	契約等に係る印紙の減
諸会費	306,000	△ 246,000	60,000	台風19号等の被害及び新型コロナウイルス対策に伴う自粛
事務手数料	3,050,000	△ 2,400,000	650,000	経費節減による減
新聞図書費	1,150,000	△ 150,000	1,000,000	経費節減による減
広報費	2,750,000	△ 1,200,000	1,550,000	新型コロナウイルス対策に伴う自粛による減
外注委託料	129,050,000	△ 35,618,000	93,432,000	業務配分の見直しによる減
保険料	39,000	11,000	50,000	保険(火災・水害等)の見直しによる増
諸謝金	100,000	△ 50,000	50,000	台風19号等被害及び新型コロナウイルス対策に伴う事業自粛
支払助成金	2,600,000	△ 1,040,000	1,560,000	助成件数の減による減
雑費	89,000	151,000	240,000	台風19号等被害措置及び害鳥駆除作業による増
② 管理費	36,856,000	546,000	37,402,000	
役員報酬	6,150,000	△ 100,000	6,050,000	
給与手当	14,080,000	△ 1,680,000	12,400,000	職員退職及び給与・時間外勤務手当の減による減
法定福利費	3,470,000	△ 70,000	3,400,000	職員退職及び給与・時間外勤務手当の減による減
福利厚生費	318,000	△ 138,000	180,000	台風19号等被害及び新型コロナウイルス対策に伴う削減・自粛
賃金	1,972,000	△ 242,000	1,730,000	臨時職員の勤務時間の変更による減(4月～)
退職給付費用	280,000	3,220,000	3,500,000	職員退職による増
旅費交通費	1,032,000	△ 702,000	330,000	新型コロナウイルス対策に伴う自粛による減
通信費	142,000	△ 32,000	110,000	経費節減による減
建物減価償却費	0	0	0	
車両運搬具減価償却費	365,000	△ 165,000	200,000	車両の更新がなかったことによる減
什器備品減価償却費	1,100,000	△ 700,000	400,000	什器備品の更新が少なかったことによる減
ソフトウェア減価償却費	20,000	△ 19,000	1,000	
消耗品費	828,000	△ 8,000	820,000	経費節減による減

(単位:円)

科 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
修 繕 費	20,000	180,000	200,000	事務所会議室退去、在宅勤務環境の整備による増
印 刷 製 本 費	50,000	0	50,000	
水 道 光 熱 費	232,000	△ 62,000	170,000	経費節減による減
車 両 関 連 費	360,000	△ 10,000	350,000	経費節減による減
交 際 費	722,000	△ 652,000	70,000	新型コロナ対策に伴う自粛による減
会 議 費	664,000	△ 454,000	210,000	新型コロナ対策に伴う自粛による減
地 代 家 賃	1,943,000	△ 323,000	1,620,000	事務所賃借面積の削減による減
賃 借 料	35,000	△ 15,000	20,000	通信セキュリティ見直しによる減
租 税 公 課	80,000	△ 20,000	60,000	経費節減による減
諸 会 費	244,000	△ 64,000	180,000	新型コロナ対策に伴う自粛による減
支 払 利 息	0	1,000	1,000	
事 務 手 数 料	2,222,000	2,478,000	4,700,000	公益法人立入検査関係データ整理手数料の増
新 聞 図 書 費	190,000	△ 90,000	100,000	経費節減による減
広 報 費	250,000	△ 130,000	120,000	経費節減による減
保 険 料	47,000	△ 7,000	40,000	
雑 費	40,000	350,000	390,000	事務所会議室の退去経費の増
経 常 費 用 計	341,750,000	△ 68,920,000	272,830,000	①+②
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,557,000	45,115,000	39,558,000	
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,557,000	45,115,000	39,558,000	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	5,449,008	5,449,008	保険金収入
経 常 外 収 益 計	0	5,449,008	5,449,008	
(2) 経 常 外 費 用				
その他の経常外費用	0	6,680,102	6,680,102	災害損失 車両購入費用
経 常 外 費 用 計	0	6,680,102	6,680,102	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1,231,094	△ 1,231,094	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	△ 5,557,000	43,883,906	38,326,906	
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	備 考
当期一般正味財産増減額	△ 5,557,000	43,883,906	38,326,906	
一般正味財産期首残高	775,834,000	47,303,765	823,137,765	
一般正味財産期末残高	770,277,000	91,187,671	861,464,671	
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	0	100,000	
指定正味財産期末残高	100,000	0	100,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	770,377,000	91,187,671	861,564,671	