

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	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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,158,000	3,158,000	0
貸付原資等積立資産受取利息	2,000	2,000	0
貸付原資積立資産受取配当金	3,156,000	3,156,000	0
受取会費	8,958,000	9,365,000	△ 407,000
県協会受取会費	8,958,000	9,365,000	△ 407,000
事業収益	2,462,000	2,550,000	△ 88,000
融資事業収益	122,000	210,000	△ 88,000
選考試験事業収益	200,000	200,000	0
研修事業収益	2,140,000	2,140,000	0
受取補助金等	3,796,000	4,120,000	△ 324,000
研修事業県補助金	340,000	140,000	200,000
特別支援教育事業県補助金	1,753,000	2,015,000	△ 262,000
特別支援教育事業市町補助金	1,703,000	1,965,000	△ 262,000
受取負担金	2,388,000	2,500,000	△ 112,000
受取負担金	2,388,000	2,500,000	△ 112,000
受取負担金振替額	5,923,000	6,100,000	△ 177,000
雑収益	196,000	196,000	0
その他雑収益	196,000	196,000	0
経常収益計	26,882,000	27,990,000	△ 1,108,000
(2) 経常費用			
事業費	20,244,000	21,130,000	△ 886,000
給与手当	5,824,000	6,231,000	△ 407,000
退職給付費用	286,000	103,000	183,000
賃金	199,000	764,000	△ 565,000
福利厚生費	993,000	1,083,000	△ 90,000
旅費交通費	1,298,000	1,347,000	△ 49,000
通信運搬費	219,000	218,000	1,000
消耗品費	514,000	504,000	10,000
印刷製本費	485,000	770,000	△ 285,000
賃借料	1,585,000	1,145,000	440,000
諸謝金	1,863,000	1,863,000	0
支払負担金	2,610,000	2,610,000	0
支払助成金	3,406,000	3,930,000	△ 524,000
委託費	822,000	422,000	400,000
雑費	140,000	140,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,682,000	6,749,000	△ 67,000
給与手当	626,000	669,000	△ 43,000
退職給付費用	32,000	11,000	21,000
賃金	22,000	84,000	△ 62,000
福利厚生費	107,000	117,000	△ 10,000
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	1,285,000	1,248,000	37,000
通信運搬費	132,000	132,000	0
消耗品費	106,000	106,000	0
印刷製本費	130,000	130,000	0
賃借料	215,000	215,000	0
諸謝金	62,000	62,000	0
支払負担金	3,244,000	3,144,000	100,000
委託費	21,000	21,000	0
雑費	200,000	310,000	△ 110,000
経常費用計	26,926,000	27,879,000	△ 953,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,000	111,000	△ 155,000
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 44,000	111,000	△ 155,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
中科目別記載			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
中科目別記載			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 44,000	111,000	△ 155,000
一般正味財産期首残高	22,020,190	20,189,668	1,830,522
一般正味財産期末残高	21,976,190	20,300,668	1,675,522
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取負担金	1,700,000	1,700,000	0
一般正味財産への振替額	△ 5,923,000	△ 6,100,000	177,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,223,000	△ 4,400,000	177,000
指定正味財産期首残高	125,322,170	126,671,770	△ 1,349,600
指定正味財産期末残高	121,099,170	122,271,770	△ 1,172,600
III. 正味財産期末残高	143,075,360	142,572,438	502,922