

令和2年度正味財産増減予算書

一般社団法人 新潟県労働基準協会連合会

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	令和2年度 予算額	令和1年度 予算額	増 減	令和1年度 決算額	実施事業 予算額	その他事業 予算額	法人会計 予算額
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	10,000	10,000	0	5,506	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	5,506	0	0	10,000
受取会費	8,918,580	9,059,340	△ 140,760	8,994,250	0	0	8,918,580
規模による受取会費	720,000	720,000	0	720,000	0	0	720,000
会員数による受取会費	8,198,580	8,339,340	△ 140,760	8,274,250	0	0	8,198,580
事業収益	140,600,000	146,730,000	△ 6,130,000	137,449,195	124,200,000	16,400,000	0
受講料収益	117,070,000	122,950,000	△ 5,880,000	112,954,068	117,070,000	0	0
テキスト収益	7,130,000	7,510,000	△ 380,000	6,300,552	7,130,000	0	0
教育講習収益	13,500,000	13,170,000	330,000	13,519,540	0	13,500,000	0
受託業務収益	2,900,000	3,100,000	△ 200,000	4,675,035	0	2,900,000	0
整備事業収益	1,000,000	1,000,000	0	2,142,594	0	1,000,000	0
中災防事業収益	1,900,000	2,100,000	△ 200,000	2,532,441	0	1,900,000	0
雑収益	1,810,000	1,910,000	△ 100,000	2,028,544	0	1,800,000	10,000
受取利息	10,000	10,000	0	286	0	0	10,000
雑収益	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	2,028,258	0	1,800,000	0
経常収益計	151,338,580	157,709,340	△ 6,370,760	148,477,495	124,200,000	18,200,000	8,938,580
(2) 経常費用							
事業費	142,668,323	151,364,452	△ 8,696,129	145,892,619	131,747,323	10,921,000	0
人件費	55,138,000	57,586,680	△ 2,448,680	56,390,938	51,385,000	3,753,000	0
役員報酬	4,115,000	4,547,000	△ 432,000	4,546,800	3,658,000	457,000	0
職員給与	38,275,000	39,349,000	△ 1,074,000	38,236,675	35,784,000	2,491,000	0
臨時雇賃金	1,400,000	1,431,000	△ 31,000	1,479,916	1,400,000	0	0
退職給付費用	0	452,680	△ 452,680	0	0	0	0
退職共済掛金	1,478,000	1,512,000	△ 34,000	1,470,050	1,372,000	106,000	0
福利厚生費	7,578,000	8,005,000	△ 427,000	8,377,892	6,969,000	609,000	0
旅費	250,000	260,000	△ 10,000	273,680	160,000	90,000	0
支部臨時雇賃金	2,042,000	2,030,000	12,000	2,005,925	2,042,000	0	0
事業費	87,530,323	93,777,772	△ 6,247,449	89,501,681	80,362,323	7,168,000	0
謝金手当	28,000,000	29,600,000	△ 1,600,000	28,865,558	26,900,000	1,100,000	0
会議費	1,300,000	1,370,000	△ 70,000	1,166,476	1,300,000	0	0
職員旅費	650,000	700,000	△ 50,000	682,588	350,000	300,000	0
機器リース料	2,804,000	3,240,000	△ 436,000	3,286,438	2,678,000	126,000	0
施設借上費	3,800,000	4,650,000	△ 850,000	3,874,134	2,900,000	900,000	0
通信運搬費	1,450,000	1,560,000	△ 110,000	1,445,388	1,406,000	44,000	0
消耗備品費	760,000	850,000	△ 90,000	760,706	720,000	40,000	0
減価償却費	1,555,323	1,743,772	△ 188,449	1,743,772	1,555,323	0	0
修繕費	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0
テキスト購入費	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	5,256,051	4,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	1,030,320	500,000	500,000	0
修了証関係費	870,000	890,000	△ 20,000	853,008	800,000	70,000	0
燃料費	160,000	160,000	0	158,133	160,000	0	0
光熱水料費	3,050,000	2,880,000	170,000	2,381,995	3,010,000	40,000	0
借館料	12,446,000	12,408,000	38,000	12,393,309	11,747,000	699,000	0
維持管理費	1,350,000	1,350,000	0	1,258,228	1,350,000	0	0
保険料	550,000	600,000	△ 50,000	546,170	550,000	0	0
調査研究費	480,000	476,000	4,000	480,930	452,000	28,000	0
広報宣伝費	9,700,000	10,700,000	△ 1,000,000	10,267,307	9,200,000	500,000	0
諸会費	95,000	80,000	15,000	95,000	95,000	0	0
渉外費	20,000	20,000	0	10,000	20,000	0	0
公租公課費	4,700,000	5,320,000	△ 620,000	4,985,484	4,368,000	332,000	0
雑費	2,000,000	2,290,000	△ 290,000	2,142,666	1,811,000	189,000	0
受講促進費	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	5,128,020	3,700,000	1,300,000	0
支部借館料	690,000	690,000	0	690,000	690,000	0	0

令和2年度正味財産増減予算書

一般社団法人 新潟県労働基準協会連合会

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	令和2年度 予算額	令和1年度 予算額	増減	令和1年度 決算額	実施事業 予算額	その他事業 予算額	法人会計 予算額
管理費	7,455,479	8,111,508	△ 656,029	7,533,071	0	0	7,455,479
人件費	3,118,601	3,536,630	△ 418,029	3,407,935	0	0	3,118,601
役員報酬	457,000	505,000	△ 48,000	505,200	0	0	457,000
職員給与	1,049,000	1,146,000	△ 97,000	1,142,014	0	0	1,049,000
退職共済掛金	106,000	72,000	34,000	70,170	0	0	106,000
福利厚生費	767,000	719,000	48,000	735,126	0	0	767,000
旅費	100,000	100,000	0	149,540	0	0	100,000
退職給付引当金繰入額	639,601	994,630	△ 355,029	805,885	0	0	639,601
事業費	4,336,878	4,574,878	△ 238,000	4,125,136	0	0	4,336,878
会議費	500,000	600,000	△ 100,000	648,461	0	0	500,000
機器リース料	125,000	141,000	△ 16,000	140,736	0	0	125,000
通信運搬費	44,000	41,000	3,000	43,844	0	0	44,000
消耗備品費	39,000	40,000	△ 1,000	33,587	0	0	39,000
減価償却費	14,878	14,878	0	14,878	0	0	14,878
修繕費	50,000	50,000	0	17,280	0	0	50,000
印刷製本費	20,000	10,000	10,000	18,457	0	0	20,000
光熱水料費	40,000	53,000	△ 13,000	39,527	0	0	40,000
借館料	700,000	693,000	7,000	694,300	0	0	700,000
保険料	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
部会費	210,000	210,000	0	71,150	0	0	210,000
安全衛生大会費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	1,179,685	0	0	1,300,000
調査研究費	84,000	84,000	0	84,870	0	0	84,000
広報宣伝費	500,000	528,000	△ 28,000	508,488	0	0	500,000
諸会費	290,000	290,000	0	285,500	0	0	290,000
渉外費	20,000	20,000	0	10,000	0	0	20,000
公租公課費	280,000	280,000	0	262,392	0	0	280,000
雑費	70,000	70,000	0	71,981	0	0	70,000
経常費用計	150,123,802	159,475,960	△ 9,352,158	153,425,690	131,747,323	10,921,000	7,455,479
当期経常増減額	1,214,778	△ 1,766,620	2,981,398	△ 4,948,195	△ 7,547,323	7,279,000	1,483,101
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,214,778	△ 1,766,620	2,981,398	△ 4,948,195	△ 7,547,323	7,279,000	1,483,101
一般正味財産期首残高	71,424,408	76,372,603	△ 4,948,195	76,372,603	51,881,772	62,071	19,480,565
一般正味財産期末残高	72,639,186	74,605,983	△ 1,966,797	71,424,408	44,334,449	7,341,071	20,963,666
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	72,639,186	74,605,983	△ 1,966,797	71,424,408	44,334,449	7,341,071	20,963,666