

令和2年度 収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		合 計	備 考
	まちづくり区画整理 支援事業	法人会計		
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	0	1	
基本財産受取利息	1	0	1	基本財産130万円の利息
特定資産運用益	379	0	379	
特定資産受取利息	379		379	退職給付引当資産 ・公益目的事業運営資産 利息
事業収益	235,390	23,310	258,700	
受託事業収益	235,390	23,310	258,700	受託事業収益
雑 収 益	34	1	35	
受取利息	1	1	2	流動資産利息
雑 収 益	33	0	33	事務手数料
経常収益計	235,804	23,311	259,115	
(2) 経常費用				
事 業 費	235,843	0	235,843	
役員報酬	3,420		3,420	常務理事報酬
給料手当	121,624		121,624	職員給料・諸手当
臨時雇賃金	0		0	補助員給料
退職給付費用	4,896		4,896	職員退職給付引当金繰入額
福利厚生費	25,666		25,666	社会保険・定期健康診断・中退共掛金等
会議費	90		90	県共催研修会会場使用料
旅費交通費	8,536		8,536	セミナー・先進地視察研修 ・まちづくり研究会・業務打合せ等
通信運搬費	1,874		1,874	切手代(セミナー・研修会等の案内) 電話 インターネット 送料
消耗什器備品費	100		100	取得価格2万円以上10万円未満の事務用品
消耗品費	4,770		4,770	取得価格2万円未満 事務用品消耗品費・図書代・茶・新聞等
修 繕 費	275		275	協会ビル補修及び公用車整備等
印刷製本費	1,545		1,545	研修会資料印刷・カレンダー・名刺・印刷支援等
燃 料 費	480		480	公用車及び借上車(職員私用車)燃料代
光熱水料費	918		918	電気・水道代
賃 借 料	3,959		3,959	ソフトウェア保守料・リース料 他
保 険 料	853		853	公用車・測量機材保険・火災保険
手 数 料	645		645	振込み手数料・公用車車検手数料 他
諸 謝 金	500		500	研修会等講師謝金
租税公課	2,720		2,720	印紙代・車税・固定資産税
減価償却費	12,244		12,244	建物関係・車両・什器備品・ソフトウェア
支払負担金	1,940		1,940	区画整理セミナー等受講料 各会費
支払寄付金	30		30	日本赤十字社
委 託 費	35,000		35,000	受託業務に係る委託費 ・ホームページ作成等
渉 外 費	150		150	お土産・懇談会費等
イベント支援費	1,973		1,973	地域活性化イベント支援等
建物保守管理費	1,685		1,685	清掃・機械警備・エレベーター保守
雑 費	1,951		1,951	研修会等意見交換会費等 ・ごみ処理・町内会費等
未成業務支出金増加額	△ 13,080		△ 13,080	R2年度契約分に掛かる費用(R3へ繰越)
未成業務支出金減少額	11,079		11,079	R1年度契約分に掛かった費用(R1から繰越)

令和2年度 収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	まちづくり区画整理 支援事業			
管 理 費	0	23,311	23,311	
役員報酬		5,181	5,181	理事長・常務理事報酬 及び理事会・評議員会・監査日額報酬等
給料手当		3,981	3,981	職員給料・諸手当
臨時雇賃金		2,000	2,000	50周年記念関連雇用
福利厚生費		1,845	1,845	社会保険・定期健康診断・中退共掛金等
会 議 費		249	249	評議員会・理事会・50周年記念会場使用料等
旅費交通費		778	778	評議員会・理事会・50周年記念旅費等
通信運搬費		26	26	切手代(評議員会・理事会等の案内)
消耗品費		100	100	50周年記念事業関連
修 繕 費		15	15	協会ビル補修等
印刷製本費		2,550	2,550	評議員会・理事会・50周年記念誌等
光熱水料費		162	162	電気・水道代
賃 借 料		0	0	
保 険 料		44	44	火災保険
手 数 料		10	10	振込み手数料 他
諸 謝 金		700	700	税務申告会計指導・50周年記講演
租税公課		379	379	印紙代・固定資産税
減価償却費		1,321	1,321	建物関係
支払負担金		24	24	各会会費
委 託 費		300	300	50周年記念関連費用
渉 外 費		950	950	評議員・理事・監事冠婚葬祭 ・50周年記念品等
建物保守管理費		298	298	清掃・機械警備・エレベーター保守
雑 費		2,398	2,398	評議員会・理事会等懇談会費 ・ごみ処理・タクシー代・50周年祝賀
経常費用計	235,843	23,311	259,154	
当期経常増減額	△ 39	0	△ 39	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 39	0	△ 39	
一般正味財産期首残高	1,130,131	57,346	1,187,477	令和元年度 期末残高見込み
一般正味財産期末残高	1,130,092	57,346	1,187,438	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,130,092	57,346	1,187,438	