

2020年度補正予算

(公社) 日本シェアリングネイチャー協会 2020年度 正味財産増減補正予算

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位: 円)

科目	本来事業費	配賦管理費	補正予算額			承認予算額	補正額
			公益事業会計	法人会計	合計		
	公益事業収入配賦率		55%	45%			
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			0	0	0	0	0
基本財産運用益			0	0	0	0	0
②受取入金			133,650	109,350	243,000	540,000	△ 297,000
③受取会費			15,857,900	12,590,100	28,448,000	30,702,000	△ 2,254,000
正会員受取会費			470,000	0	470,000	470,000	0
普通会員受取会費			15,387,900	12,590,100	27,978,000	30,232,000	△ 2,254,000
④事業収益			57,922,400	0	57,922,400	77,514,000	△ 19,591,600
指導員登録料・加盟料			16,126,000	0	16,126,000	17,247,000	△ 1,121,000
受講料・参加費等収益			9,656,400	0	9,656,400	29,109,000	△ 19,452,600
教本・教材頒布収益			16,759,000	0	16,759,000	28,918,000	△ 12,159,000
その他の収益			15,381,000	0	15,381,000	2,240,000	13,141,000
⑤受取補助金等			2,910,000	0	2,910,000	3,584,000	△ 674,000
受取民間助成金			2,910,000	0	2,910,000	3,584,000	△ 674,000
⑥受取寄付金			192,500	157,500	350,000	350,000	0
受取寄付金			192,500	157,500	350,000	350,000	0
⑦雑収益			2,570,399	461,601	3,032,000	5,000	3,027,000
受取利息			5,000	0	5,000	5,000	0
持続化給付金等			2,565,399	461,601	3,027,000	0	3,027,000
経常収益計			79,586,849	13,318,551	92,905,400	112,695,000	△ 19,789,600
(2) 経常費用							
①事業費			98,959,200		98,959,200	109,916,500	△ 10,957,300
役員報酬	0	994,800	994,800		994,800	1,854,000	△ 859,200
給料手当	0	29,265,300	29,265,300		29,265,300	33,049,800	△ 3,784,500
臨時雇賃金	282,000	0	282,000		282,000	446,000	△ 164,000
退職給付費用	0	4,508,100	4,508,100		4,508,100	4,508,100	0
福利厚生費	0	5,020,200	5,020,200		5,020,200	5,712,300	△ 692,100
通勤費	0	1,392,300	1,392,300		1,392,300	1,678,500	△ 286,200
教本・教材等製作費	6,549,200	0	6,549,200		6,549,200	10,757,000	△ 4,207,800
施設費	2,201,000	0	2,201,000		2,201,000	6,798,000	△ 4,597,000
会議費	266,000	0	266,000		266,000	461,000	△ 195,000
渉外費	0	120,000	120,000		120,000	120,000	0
旅費交通費	968,000	0	968,000		968,000	3,253,000	△ 2,285,000
通信運搬費	6,246,000	684,000	6,930,000		6,930,000	7,340,000	△ 410,000
什器備品減価償却費	0	319,500	319,500		319,500	319,500	0
無形固定資産減価償却費	590,000	0	590,000		590,000	1,790,000	△ 1,200,000
出版許諾権・商標権減価償却費	180,000	0	180,000		180,000	180,000	0
消耗什器備品費	0	907,200	907,200		907,200	270,000	637,200
消耗品費	302,000	630,000	932,000		932,000	1,468,000	△ 536,000
修繕費	0	612,000	612,000		612,000	521,100	90,900
印刷製本費	5,283,000	0	5,283,000		5,283,000	6,266,000	△ 983,000
水料光熱費	0	315,000	315,000		315,000	450,000	△ 135,000
賃借料	143,000	2,880,000	3,023,000		3,023,000	3,026,600	△ 3,600
保険料	460,000	12,600	472,600		472,600	472,600	0
支払手数料	2,390,000	2,340,000	4,730,000		4,730,000	2,928,000	1,802,000
租税公課	0	1,620,000	1,620,000		1,620,000	2,430,000	△ 810,000
諸会費	130,000	0	130,000		130,000	171,000	△ 41,000
リース料	0	40,500	40,500		40,500	40,500	0
助成金	3,240,000	0	3,240,000		3,240,000	4,582,000	△ 1,342,000
諸謝金	15,341,000	0	15,341,000		15,341,000	6,012,000	9,329,000
委託費	174,000	0	174,000		174,000	415,000	△ 241,000
広告宣伝費	2,071,000	0	2,071,000		2,071,000	2,115,000	△ 44,000
支払利息	0	0	0		0	0	0

(単位：円)

科目	補正予算額					承認予算額	補正額
	本来事業費	配賦管理費	公益事業会計	法人会計	合計		
雑費	0	481,500	481,500		481,500	481,500	0
②管理費	59,025,000	52,143,000		6,882,000	6,882,000	8,987,500	△ 2,105,500
人件費	46,247,000	41,180,700		5,066,300	5,066,300	5,810,300	△ 744,000
役員報酬	1,596,000	994,800		601,200	601,200	816,000	△ 214,800
給料手当	32,517,000	29,265,300		3,251,700	3,251,700	3,672,200	△ 420,500
退職給付費用	5,009,000	4,508,100		500,900	500,900	500,900	0
福利厚生費	5,578,000	5,020,200		557,800	557,800	634,700	△ 76,900
通勤費	1,547,000	1,392,300		154,700	154,700	186,500	△ 31,800
会議費	200,000	0		200,000	200,000	1,750,000	△ 1,550,000
旅費交通費	311,000	0		311,000	311,000	52,000	259,000
通信運搬費	760,000	684,000		76,000	76,000	100,000	△ 24,000
什器備品減価償却費	355,000	319,500		35,500	35,500	35,500	0
消耗什器備品費	1,008,000	907,200		100,800	100,800	30,000	70,800
消耗品費	700,000	630,000		70,000	70,000	70,000	0
修繕費	680,000	612,000		68,000	68,000	57,900	10,100
水料光熱費	350,000	315,000		35,000	35,000	50,000	△ 15,000
賃借料	3,200,000	2,880,000		320,000	320,000	320,400	△ 400
保険料	14,000	12,600		1,400	1,400	1,400	0
支払手数料	2,600,000	2,340,000		260,000	260,000	282,000	△ 22,000
租税公課	1,800,000	1,620,000		180,000	180,000	270,000	△ 90,000
リース料	45,000	40,500		4,500	4,500	4,500	0
支払利息	100,000	0		100,000	100,000	100,000	0
雑費	535,000	481,500		53,500	53,500	53,500	0
経常費用計	105,841,200		98,959,200	6,882,000	105,841,200	118,904,000	△ 13,062,800
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 19,372,351	6,436,551	△ 12,935,800	△ 6,209,000	△ 6,726,800
基本財産評価損益等			0	0	0	0	0
特定資産評価損益等			0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等			0	0	0	0	0
評価損益等計			0	0	0	0	0
当期経常増減額			△ 19,372,351	6,436,551	△ 12,935,800	△ 6,209,000	△ 6,726,800
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益			0	0	0	0	0
経常外収益計			0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用			0	0	0	0	0
経常外費用計			0	0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 19,372,351	6,436,551	△ 12,935,800	△ 6,209,000	△ 6,726,800
一般正味財産期首残高					54,839,245	54,839,245	0
一般正味財産期末残高					41,903,445	48,630,245	△ 6,726,800
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					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					41,903,445	48,630,245	△ 6,726,800

(注) 短期借入金限度額 35,000,000円

(注) 債務負担額 0円

(注) 固定資産購入予定額 10,000,000円

(注) 収益予算額を超過して収益増があったときは、代表理事はその限度額内において、費用予算額を超過して支執行することができる。

(注) 予算の執行上必要があるときは、代表理事は各科目間の流用を行うことができる。