

令和2年度 正味財産増減予算書

法人全体

令和2年4月1日～令和3年3月31日

公益社団法人 滋賀県環境保全協会

(単位:円)

| 科目 | 令和2年度予算 | 前年度予算 | 対前年予算差 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 15,360,000 | 15,100,000 | 260,000 |
| 正会員会費 | 14,700,000 | 14,530,000 | 170,000 |
| 賛助会員会費 | 660,000 | 570,000 | 90,000 |
| 事業収益 | 2,710,000 | 1,840,000 | 870,000 |
| 公益目的 | 2,050,000 | 1,500,000 | 550,000 |
| 収益目的 | 0 | 320,000 | ▲ 320,000 |
| 物品販売 | 660,000 | 20,000 | 640,000 |
| 受取補助金等 | 1,000,000 | 1,700,000 | ▲ 700,000 |
| 県受託収入 | 1,000,000 | 1,700,000 | ▲ 700,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 経常収益計 | 19,360,000 | 18,640,000 | 720,000 |

(2) 経常費用

| | | | |
|---------|------------|------------|-----------|
| 事業費 | 14,094,268 | 13,596,923 | 497,345 |
| 役員報酬費 | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 |
| 給料手当費 | 5,220,754 | 4,991,525 | 229,229 |
| 臨時雇用賃金 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 885,192 | 885,100 | 92 |
| 会議費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 旅費交通費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| 減価償却費 | 273,273 | 175,406 | 97,867 |
| 消耗品費 | 300,000 | 500,000 | ▲ 200,000 |
| 印刷製本費 | 1,130,000 | 535,000 | 595,000 |
| 光熱水料費 | 133,980 | 133,980 | 0 |
| 賃借料費 | 1,206,069 | 1,176,112 | 29,957 |
| 諸謝金 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| 会場費 | 850,000 | 1,250,000 | ▲ 400,000 |
| 情報収集費 | 0 | 10,000 | ▲ 10,000 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 報奨費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 雑費 | 120,000 | 214,800 | ▲ 94,800 |
| 管理費 | 6,109,156 | 5,741,577 | 367,579 |
| 役員報酬費 | 690,000 | 690,000 | 0 |
| 給料手当費 | 1,559,446 | 1,490,975 | 68,471 |
| 臨時雇用賃金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 264,408 | 264,500 | ▲ 92 |
| 会議費 | 870,000 | 750,000 | 120,000 |
| 旅費交通費 | 105,000 | 55,000 | 50,000 |
| 通信運搬費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 減価償却費 | 81,627 | 52,394 | 29,233 |
| 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 172,000 | 28,000 |
| 光熱水料費 | 40,020 | 40,020 | 0 |
| 賃借料費 | 360,255 | 351,488 | 8,767 |
| 情報収集費 | 170,000 | 173,000 | ▲ 3,000 |
| 業務委託費 | 1,148,400 | 1,127,000 | 21,400 |
| 雑費 | 400,000 | 355,200 | 44,800 |
| 経常費用計 | 20,203,424 | 19,338,500 | 864,924 |
| 当期経常増減額 | ▲ 843,424 | ▲ 698,500 | ▲ 144,924 |

※令和2年度は資金調達及び設備投資の予定はございません。