

# 令和2年度正味財産増減予算書

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                   | 予算額               | 前年度補正予算額          | 増 減              | 備 考              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>I. 一般正味財産増減の部</b>  |                   |                   |                  |                  |
| 1. 経常増減の部             |                   |                   |                  |                  |
| (1) 経常収益              |                   |                   |                  |                  |
| ①受取会費                 |                   |                   |                  |                  |
| 正会員会費収入               | 8,176,000         | 8,176,000         | 0                | 14地区食品衛生協会       |
| ②事業収益                 |                   |                   | 0                |                  |
| 県指導業務受託金              | 7,547,000         | 7,547,808         | △ 808            |                  |
| 共済事務受託収入              | 3,120,000         | 3,120,000         | 0                |                  |
| 物品共同購入収入              | 315,000           | 236,680           | 78,320           |                  |
| ③受取補助金等               |                   |                   | 0                |                  |
| 日食協特別補助金収入            | 624,000           | 624,020           | △ 20             |                  |
| ⑥雑収益                  |                   |                   |                  |                  |
| 受取利息                  | 100               | 80                | 20               |                  |
| 雑収入                   | 10,000            | 80,000            | △ 70,000         |                  |
| 経常収益合計(A)             | 19,792,100        | 19,784,588        | 7,512            |                  |
| (2) 経常費用              |                   |                   |                  |                  |
| ①事業費                  | <u>16,673,000</u> | <u>16,992,515</u> | <u>△ 319,515</u> |                  |
| <u>食品衛生思想普及啓発事業費</u>  | <u>14,580,000</u> | <u>14,874,315</u> | <u>△ 294,315</u> |                  |
| 給料手当                  | 3,123,000         | 3,220,470         | △ 97,470         | 職員給与・賞与・諸手当      |
| 福利厚生費                 | 404,000           | 391,000           | 13,000           | 社会保険料            |
| 旅費交通費                 | 6,973,000         | 7,131,000         | △ 158,000        | 施設指導・指導員活動・表彰    |
| 通信運搬費                 | 938,000           | 859,059           | 78,941           | ホームページ・講習会・研修会   |
| 減価償却費                 | 9,000             | 9,000             | 0                |                  |
| 消耗品費                  | 1,070,000         | 1,200,445         | △ 130,445        | 啓発用物品・その他消耗品     |
| 印刷製本費                 | 1,166,000         | 1,240,671         | △ 74,671         | 広報誌・広報用チラシパンフレット |
| 賃借料                   | 793,000           | 753,620           | 39,380           | 食品衛生推進大会等会場使用料   |
| 諸謝金                   | 57,000            | 35,138            | 21,862           | 講習会等講師謝金         |
| 支払手数料                 | 25,000            | 12,112            | 12,888           |                  |
| 委託費                   | 0                 | 0                 | 0                |                  |
| 雑費                    | 22,000            | 21,800            | 200              |                  |
| <u>会員の福利厚生に関する事業費</u> | <u>2,093,000</u>  | <u>2,118,200</u>  | <u>△ 25,200</u>  |                  |
| 給料手当                  | 66,000            | 68,000            | △ 2,000          | 職員給与・賞与・諸手当      |
| 福利厚生費                 | 11,000            | 9,000             | 2,000            | 社会保険料            |
| 印刷製本費                 | 315,000           | 340,200           | △ 25,200         | 講習会修了証共同印刷       |
| 支払手数料                 | 20,000            | 20,000            | 0                |                  |
| 奨励金                   | 1,681,000         | 1,681,000         | 0                | 地区食協還元金          |
| ②管理費                  | <u>3,510,000</u>  | <u>3,611,501</u>  | <u>△ 101,501</u> |                  |

|                            |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 給料手当                       | 455,000          | 322,000          | 133,000          | 職員給与・賞与・諸手当      |
| 退職給付費用                     | 152,000          | 302,200          | △ 150,200        | 職員退職給付引当金        |
| 福利厚生費                      | 45,000           | 40,000           | 5,000            | 社会保険料            |
| 会議費                        | 1,331,000        | 1,416,832        | △ 85,832         | 総会・役員会・事務局会議     |
| 旅費交通費                      | 300,000          | 295,000          | 5,000            |                  |
| 通信運搬費                      | 100,000          | 90,000           | 10,000           |                  |
| 減価償却費                      | 0                | 0                | 0                |                  |
| 消耗什器備品費                    | 0                | 0                | 0                |                  |
| 消耗品費                       | 10,000           | 10,000           | 0                |                  |
| 印刷製本費                      | 10,000           | 29,000           | △ 19,000         | 総会・役員会資料         |
| 賃借料                        | 0                | 0                | 0                |                  |
| 租税公課費                      | 31,000           | 31,000           | 0                | 市民税・県民税          |
| 支払負担金                      | 827,000          | 826,469          | 531              | 日食協・九州ブロック協議会負担金 |
| 支払手数料                      | 59,000           | 59,000           | 0                |                  |
| 渉外費                        | 190,000          | 190,000          | 0                |                  |
| 経常費用合計(B)                  | 20,183,000       | 20,604,016       | △ 421,016        |                  |
| 当期経常増減額 (C) = (A)-(B)      | △ 390,900        | △ 819,428        | 428,528          |                  |
| 2. 経常外増減の部                 |                  |                  |                  |                  |
| (1) 経常外収益(D)               | 0                | 0                | 0                |                  |
| (2) 経常外費用(E)               | 0                | 0                | 0                |                  |
| 当期経常外増減額 (F) = (D)-(E)     | 0                | 0                | 0                |                  |
| 当期一般正味財産増減額(G) = (C) + (F) | △ 390,900        | △ 819,428        | 428,528          |                  |
| 一般正味財産期首残高(H)              | 5,638,449        | 6,457,877        | △ 819,428        |                  |
| 一般正味財産期末残高(I) = (G)+(H)    | 5,247,549        | 5,638,449        | △ 390,900        |                  |
| <b>Ⅲ. 正味財産期末残高(J)</b>      | <b>5,247,549</b> | <b>5,638,449</b> | <b>△ 390,900</b> |                  |