

【別記9】

令和2年度 収支予算

(単位:円)

No.	区分	細分	項目	令和2年度予算額①	2019年度予算額②	差異 ①-②	摘要	
1	基本財産	収入	基本財産(前年度繰越金 6)	330,000,000	330,000,000	0		
2			余剰金からの繰入れ(30%を超える分)	0	0	0		
3			上記以外の余剰金からの繰入	0	0	0		
4			収入合計(1+2+3)	330,000,000	330,000,000	0		
5		支出	他の財産へ繰出し	0	0	0		
6			支出合計(5)	0	0	0		
7			基本財産残高(4-6)→次年度繰越金	330,000,000	330,000,000	0		
8	運用財産	収入	前年度繰越金	3,482,845	6,174,004	-2,691,159	前年度の剰余金	
9			入会金	3,500,000	3,500,000	0	前年度予算と同額	
10			年会費	1,000,000	1,000,000	0	前年度予算と同額	
11			終身会費	3,000,000	3,000,000	0	前年度予算と同額	
12			賛助会費	21,000,000	21,000,000	0	前年度予算と同額	
13			利息	1,000	1,000	0	前年度予算と同額	
14			寄附金	0	0	0	前年度予算と同額	
15			雑収入	0	2,100,000	-2,100,000	新型コロナウイルス対策により合同企業説明会を中止したため収入ゼロ	
16			基本財産運用益	900,000	900,000	0	前年度予算と同額	
17				収入合計(8~16の計)	32,883,845	37,675,004	-4,791,159	
18			支出	動静調査費	600,000	600,000	0	前年度予算と同額
19				会報発行費	0	10,000,000	-10,000,000	本年度は特定目的事業財産から支出
20				HP管理作成費	300,000	300,000	0	前年度予算と同額
21				部会・支部活動費	6,300,000	6,300,000	0	前年度予算と同額
22				母校援助費	0	0	0	本年度は特定目的事業財産から支出
23				卒業生援助費	1,780,000	1,780,000	0	前年度予算と同額
24		同窓会の森(旧分収林)管理費		300,000	50,000	250,000	分収林後片づけ及び記念碑作成経費	
25		資料整備費		300,000	300,000	0	前年度予算と同額	
26		事業費計(18~25の計)		9,580,000	19,330,000	-9,750,000		
27		総会会議費		4,000,000	4,000,000	0	前年度予算と同額	
28		理事会会議費		600,000	600,000	0	前年度予算と同額	
29		副会長懇談会(部会長会)会議費		200,000	200,000	0	前年度予算と同額	
30		支部長会会議費		1,600,000	0	1,600,000	本年度開催	
31		運営委員会会議費		100,000	100,000	0	前年度予算と同額	
32				会議費計(27~31の計)	6,500,000	4,900,000	1,600,000	
33		人件費		5,600,000	5,600,000	0	前年度予算と同額	
34		社会保険料等		360,000	360,000	0	前年度予算と同額	
35		備品費		200,000	0	200,000	現段階で予定はないが、今年度計上する。	
36		消耗品費		500,000	500,000	0	前年度予算と同額	
37		複写機トータルサービス料		620,000	620,000	0	前年度予算と同額	
38		通信費		250,000	250,000	0	前年度予算と同額	
39		旅費		1,700,000	1,700,000	0	前年度予算と同額	
40		事務用品印刷費		50,000	50,000	0	前年度予算と同額	
41		慶弔費		50,000	50,000	0	前年度予算と同額	
42		光熱水費		120,000	120,000	0	前年度予算と同額	
43		職員厚生費		30,000	30,000	0	前年度予算と同額	
44		退職給付費用		250,000	1,250,000	-1,000,000	本年度から毎年250千円計上	
45		租税公課		150,000	150,000	0	前年度予算と同額	
46		振込手数料		300,000	300,000	0	前年度予算と同額	
47		その他雑費		6,623,845	2,465,004	4,158,841	予備費を計上しないため調整用	
48				管理費計(33~47の計)	16,803,845	13,445,004	3,358,841	
49		予備費		0	0	0		
50				支出合計(26+32+48+49)	32,883,845	37,675,004	-4,791,159	
51				運用財産残高(17-50)→次年度繰越金	0	0	0	
52		特定目的事業財産	収入	前年度繰越金	36,021,010	40,911,485	-4,890,475	
53				余剰金からの繰入れ(30%を超える分)	0	0	0	
54				上記以外の余剰金からの繰入	0	0	0	
55				収入合計(52+53+54)	36,021,010	40,911,485	-4,890,475	
56			支出	八王子分収林育成事業支出	0	0	0	
57				学生援助事業支出	5,500,000	5,500,000	0	
58	被災会員支援事業支出			0	0	0		
59	図書等刊行事業支出			0	0	0		
60	その他本財産に適合する事業支出			11,000,000	0	11,000,000	会報発行費(100号記念のため増額)	
61			支出合計(56~60の計)	16,500,000	5,500,000	11,000,000		
62			特定目的事業財産残高(55-61)→次年度繰越金	19,521,010	35,411,485	-15,890,475		
63	特定資産	八王子分収林育成林木	0	32,877,400	-32,877,400	令和2年3月31日分収造林契約終了		
64		総合計(7+51+62+63)	349,521,010	398,288,885	-48,767,875			

※1: 予算段階では次年度繰越金はゼロ

※2: 次年度繰越額は減少し、令和3年度までは対応できるが、それ以降は対策が必要