

資料No.1

協議事項1

2019年度補正収支予算について

正味財産第1次補正予算

2020年3月31日

(単位: 円)

科 目	補正後予算額	予算現額	増 減
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			
正会員受取会費	4,380,000	4,260,000	120,000
事業収益1			
大会事業収益	30,090,000	20,000,000	10,090,000
登録事業収益	33,900,000	33,000,000	900,000
講習会事業収益	16,700,000	13,500,000	3,200,000
事業収益2			
グラウンド使用料収益	34,700,000	28,000,000	6,700,000
クラブハウス使用料収益	700,000	600,000	100,000
照明灯使用料収益	3,630,000	4,000,000	-370,000
研修会館使用料収益	500,000	1,100,000	-600,000
受取地代・家賃収益	700,000	700,000	
その他事業収益	1,800,000	2,000,000	-200,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,700,000	6,000,000	-1,300,000
受取JFA補助金	115,200,000	48,000,000	67,200,000
受取民間助成金	3,600,000	1,500,000	2,100,000
雑収益			
受取利息	6,000	20,000	-14,000
雑収益	3,745,000	100,000	3,645,000
経常収益計	254,351,000	162,780,000	91,571,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,756,000	12,516,000	2,240,000
臨時雇賃金	5,620,000	5,000,000	620,000
退職給付費用	486,336	486,336	
法定福利費	2,328,400	1,877,400	451,000
福利厚生費	2,626,080	2,786,080	-160,000
会議費	290,000	900,000	-610,000
旅費交通費	18,000,000	22,000,000	-4,000,000
日当	9,500,000	12,000,000	-2,500,000
通信運搬費	240,000	350,000	-110,000
減価償却費	31,634,466	31,634,466	
消耗品費	3,655,375	3,485,375	170,000
修繕費	430,000	760,000	-330,000
印刷製本費	3,050,000	1,200,000	1,850,000
リース料	639,000	695,000	-56,000
光熱水料費	5,000,000	6,580,000	-1,580,000
賃借料	8,063,000	4,000,000	4,063,000
地代	4,400,000	4,400,000	
保険料	1,430,000	1,300,000	130,000
租税公課	4,480,000	3,500,000	980,000
支払負担金	800,000	800,000	
支払交付金	6,000,000	6,000,000	
大会運営費	16,000,000	16,000,000	
渉外費	500,000	1,500,000	-1,000,000
表彰費	100,000	50,000	50,000
委託費	26,960,000	9,460,000	17,500,000
管理費			
役員報酬	300,000	800,000	-500,000
給料手当	1,734,000	1,484,000	250,000

正味財産第1次補正予算

2020年3月31日

(単位:円)

科 目	補正後予算額	予算現額	増 減
退職給付費用	57,664	57,664	
法定福利費	222,600	222,600	
福利厚生費	73,920	213,920	-140,000
会議費	740,000	900,000	-160,000
旅費交通費	350,000	600,000	-250,000
通信運搬費	250,000	350,000	-100,000
減価償却費	582,650	582,650	
渉外費	350,000	700,000	-350,000
消耗品費	1,134,625	1,014,625	120,000
修繕費	5,000	40,000	-35,000
印刷製本費	40,000	150,000	-110,000
リース料	965,000	965,000	
光熱水料費	420,000	420,000	
賃借料	400,000	400,000	
租税公課	91,000		91,000
支払負担金	200,000	200,000	
委託費	1,540,000	1,540,000	
雑費	500,000	500,000	
経常費用計	176,945,116	160,421,116	16,524,000
評価損益等調整前当期経常増減額	77,405,884	2,358,884	75,047,000
評価損益等計			
当期経常増減額	77,405,884	2,358,884	75,047,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	77,405,884	2,358,884	75,047,000
税引前当期一般正味財産増減額	77,405,884	2,358,884	75,047,000
当期一般正味財産増減額	77,405,884	2,358,884	75,047,000
一般正味財産期首残高	470,888,788	470,888,788	
一般正味財産期末残高	548,294,672	473,247,672	75,047,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	548,294,672	473,247,672	75,047,000

正味財産第1次補正予算内訳表

2020年 3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	合 計
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	2,190,000			2,190,000	4,380,000
正会員受取会費	2,190,000			2,190,000	4,380,000
事業収益1	63,740,000			16,950,000	80,690,000
大会事業収益	30,090,000				30,090,000
登録事業収益	16,950,000			16,950,000	33,900,000
講習会事業収益	16,700,000				16,700,000
事業収益2		2,450,000	39,580,000		42,030,000
グラウンド使用料収益			34,700,000		34,700,000
クラブハウス使用料収益			700,000		700,000
照明灯使用料収益			3,630,000		3,630,000
研修会館使用料収益			500,000		500,000
受取地代・家賃収益		700,000			700,000
その他事業収益		1,750,000	50,000		1,800,000
受取補助金等	71,500,000		42,000,000	10,000,000	123,500,000
受取地方公共団体補助金	4,700,000				4,700,000
受取JFA補助金	63,200,000		42,000,000	10,000,000	115,200,000
受取民間助成金	3,600,000				3,600,000
雑収益	2,555,000		540,000	656,000	3,751,000
受取利息	5,000			1,000	6,000
雑収益	2,550,000		540,000	655,000	3,745,000
経常収益計	139,985,000	2,450,000	82,120,000	29,796,000	254,351,000
(2) 経常費用					
事業費	119,720,595	954,460	46,313,602		166,988,657
給料手当	6,450,000	210,000	8,096,000		14,756,000
臨時雇賃金	5,620,000				5,620,000
退職給付費用	212,160	8,160	266,016		486,336
法定福利費	1,070,000	31,500	1,226,900		2,328,400
福利厚生費	2,444,800	4,800	176,480		2,626,080
会議費	290,000				290,000
旅費交通費	18,000,000				18,000,000
日当	9,500,000				9,500,000
通信運搬費	200,000		40,000		240,000
減価償却費	12,181,035		19,453,431		31,634,466
消耗品費	3,465,500		189,875		3,655,375
修繕費	150,000		280,000		430,000
印刷製本費	3,050,000				3,050,000
リース料	500,000		139,000		639,000
光熱水料費	1,494,000		3,506,000		5,000,000
賃借料	8,000,000		63,000		8,063,000
地代	1,110,000	700,000	2,590,000		4,400,000
保険料	1,030,000		400,000		1,430,000
租税公課	1,373,100		3,106,900		4,480,000
支払負担金	800,000				800,000
支払交付金	6,000,000				6,000,000
大会運営費	16,000,000				16,000,000
渉外費	500,000				500,000
表彰費	100,000				100,000
委託費	20,180,000		6,780,000		26,960,000
管理費				9,956,459	9,956,459
役員報酬				300,000	300,000
給料手当				1,734,000	1,734,000
退職給付費用				57,664	57,664
法定福利費				222,600	222,600
福利厚生費				73,920	73,920
会議費				740,000	740,000
旅費交通費				350,000	350,000
通信運搬費				250,000	250,000
減価償却費				582,650	582,650
渉外費				350,000	350,000
消耗品費				1,134,625	1,134,625
修繕費				5,000	5,000
印刷製本費				40,000	40,000

正味財産第1次補正予算内訳表

2020年 3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	合 計
リース料				965,000	965,000
光熱水料費				420,000	420,000
賃借料				400,000	400,000
租税公課				91,000	91,000
支払負担金				200,000	200,000
委託費				1,540,000	1,540,000
雑費				500,000	500,000
経常費用計	119,720,595	954,460	46,313,602	9,956,459	176,945,116
評価損益等調整前当期経常増減額	20,264,405	1,495,540	35,806,398	19,839,541	77,405,884
評価損益等計					
当期経常増減額	20,264,405	1,495,540	35,806,398	19,839,541	77,405,884
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	20,264,405	1,495,540	35,806,398	19,839,541	77,405,884
他会計振替額	837,155	-837,155			
他会計からの繰入額	837,155	-837,155			
税引前当期一般正味財産増減額	21,101,560	658,385	35,806,398	19,839,541	77,405,884
当期一般正味財産増減額	21,101,560	658,385	35,806,398	19,839,541	77,405,884
一般正味財産期首残高	377,819,785	4,223,028	-4,861,278	93,707,253	470,888,788
一般正味財産期末残高	398,921,345	4,881,413	30,945,120	113,546,794	548,294,672
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	398,921,345	4,881,413	30,945,120	113,546,794	548,294,672