

令和2年度収支予算書

(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	前年度予算額	増 減	備 考
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	4,680,000	4,680,000	0	
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
②受託料収益	98,293,000	98,992,000	△699,000	
地方公共団体受託料収益	92,171,000	93,022,000	△851,000	
福岡県受託料収益	92,171,000	93,022,000	△851,000	
その他受託料収益	6,122,000	5,970,000	152,000	
人権啓発情報センター受託料収益	6,122,000	5,970,000	152,000	
③受取負担金	50,000	20,000	30,000	
受取負担金	50,000	20,000	30,000	
④事業収益	18,000	18,000	0	
託児事業収益	18,000	18,000	0	
⑤受取補助金等	0	140,000	△140,000	
受取民間助成金	0	140,000	△140,000	
⑦雑収益	20,000	20,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	103,061,000	103,870,000	△809,000	
(2) 経常費用				
①事業費	94,941,455	95,597,512	△656,057	
役員報酬	7,470,000	7,470,000	0	
給料	35,675,000	34,823,000	852,000	
諸手当	6,952,000	6,558,000	394,000	
福利厚生費	11,601,000	11,573,000	28,000	
臨時雇賃金	1,627,000	1,613,000	14,000	
報償費	6,962,000	6,418,000	544,000	
旅費交通費	1,903,000	2,124,000	△221,000	
食糧費	174,000	154,000	20,000	
通信運搬費	1,896,000	2,221,000	△325,000	
その他役務費	765,000	886,000	△121,000	
減価償却費	734,455	768,512	△34,057	
消耗什器備品費	54,000	894,000	△840,000	
消耗品費	2,386,000	2,943,000	△557,000	
印刷製本費	3,015,000	3,771,000	△756,000	
委託料	2,277,000	3,545,000	△1,268,000	
使用料及び賃借料	2,613,000	1,709,000	904,000	
租税公課	5,514,000	4,414,000	1,100,000	
支払負担金	3,204,000	3,594,000	△390,000	
支払手数料	119,000	119,000	0	
②管理費	8,937,418	9,124,419	△187,001	
役員報酬	830,000	830,000	0	
給料	3,432,000	3,704,000	△272,000	
諸手当	1,236,000	1,222,000	14,000	
福利厚生費	1,642,000	1,666,000	△24,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
報償費	266,000	241,000	25,000	
旅費交通費	148,000	148,000	0	
交際費	17,000	17,000	0	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	47,000	55,000	△8,000	
その他役務費	30,000	30,000	0	
減価償却費	83,418	83,419	△1	
消耗品費	144,000	130,000	14,000	
修繕費	20,000	50,000	△30,000	
印刷製本費	2,000	4,000	△2,000	
委託料	292,000	292,000	0	
使用料及び賃借料	677,000	581,000	96,000	
租税公課	60,000	60,000	0	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払手数料	4,000	4,000	0	
経常費用計	103,878,873	104,721,931	△843,058	
当期経常増減額	△817,873	△851,931	34,058	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△817,873	△851,931	34,058	
一般正味財産期首残高	6,591,850	6,438,087	153,763	
一般正味財産期末残高	5,773,977	5,586,156	187,821	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△4,680,000	△4,680,000	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	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	205,773,977	205,586,156	187,821	