

正味財産増減計算書(予算案)

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	本年度予算	前年度予算	差異	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				
特 定 資 産 運 用 益	0	0	0	
入 会 金 収 入	70,000	80,000	△ 10,000	1,000円×70名
会 費 収 入	8,100,000	8,280,000	△ 180,000	
正 会 員	7,200,000	7,380,000	△ 180,000	9,000円×800名
賛 助 会 員	900,000	900,000	0	30,000円×30社
事 業 収 入	10,546,220	14,504,728	△ 3,958,508	
受 託 収 入	1,644,220	2,754,728	△ 1,110,508	700,000円(県産魚利用拡大事業) 800,000円(大分県地域ケア会議アドバイザ強化研修) 144,220円(うま塩ヘルシーメニュー・弁当普及啓発・支援事業)
出 版 事 業 収 入	350,000	200,000	150,000	出版物等
研 修 事 業 収 入	2,600,000	2,500,000	100,000	生涯教育・学会・地区別研修会・職域分野交流研修会参加費等
栄 養 ケ ア ・ ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 入	5,572,000	8,700,000	△ 3,128,000	大分県後期高齢者医療広域連合・各種公民館事業等
健 康 づ くり 普 及 啓 発 事 業 収 入	300,000	200,000	100,000	参加費等
組 織 事 業 収 入	80,000	150,000	△ 70,000	参加費等
寄 付 金 収 入	100,000	100,000	0	
雑 収 入	600,100	612,500	△ 12,400	
預 金 利 息	100	500	△ 400	
事 務 局 手 数 料	80,000	82,000	△ 2,000	100円×800名
維 持 管 理 料	20,000	80,000	△ 60,000	会館使用料
広 告 料 収 益	350,000	300,000	50,000	栄養おおいた掲載料、賛助会員展示料等
雑 収 入	150,000	150,000	0	諸雑費収入等
経常収益計	19,416,320	23,577,228	△ 4,160,908	
(2) 経常費用				
事 業 費	14,866,862	18,257,402	△ 3,390,540	[公益事業1] 5,786,143円
研 修 準 備 費 (会 議 費)	41,000	43,307	△ 2,307	研修費
旅 費 交 通 費	1,300,000	1,389,067	△ 89,067	組織事業費
賃 借 料	640,000	565,000	75,000	出版事業費
日 当 手 当	3,958,500	6,833,322	△ 2,874,822	調査研究費
謝 金	1,130,000	900,000	230,000	大分県地域ケア会議アドバイザ強化研修
消 耗 品 費	100,000	267,965	△ 167,965	
水 道 光 熱 費	336,000	373,976	△ 37,976	[公益事業2] 5,674,591円
リ ー ス 代	520,000	110,535	409,465	健康づくり普及啓発費
通 信 運 搬 費	650,000	687,949	△ 37,949	栄養ケア・ステーション事業費
印 刷 製 本 費	1,550,000	1,130,000	420,000	県産魚利用拡大事業
給 与 手 当	1,900,000	1,814,783	85,217	ラグビーワールドカップ2019
租 税 公 課	231,000	305,638	△ 74,638	ヘルシー弁当提供事業
減 価 償 却	570,782	583,174	△ 12,392	
雑 費	160,000	407,958	△ 247,958	
保 守 ・ 修 繕 費	45,360	0	45,360	
調 理 材 料 費	90,000	90,000	0	
県 産 魚 利 用 拡 大	700,000	700,000	0	
ケ ア 会 議 ア ド バ イ ザ ー 強 化 研 修	800,000	872,928	△ 72,928	
ヘ ル シ ー 弁 当 提 供 事 業	144,220	513,000	△ 368,780	
ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ 2019	0	668,800	△ 668,800	
管 理 費	5,954,679	6,137,397	△ 182,718	
給 与 手 当	2,500,000	2,500,000	0	賃金・パート代・社会保険料・労働保健・雇用保険・中退共掛金
旅 費	650,000	720,000	△ 70,000	
交 際 費	50,000	50,000	0	会員の慶弔費等
消 耗 品 費	120,000	130,000	△ 10,000	
水 道 光 熱 費	144,000	140,000	4,000	
リ ー ス 代	230,000	180,000	50,000	
通 信 運 搬 費	130,000	170,000	△ 40,000	電話代・切手・ハガキ等
租 税 公 課	69,000	70,000	△ 1,000	固定資産税等
減 価 償 却	256,439	234,397	22,042	
委 託 費	680,000	600,000	80,000	税理士・司法書士・総合警備保障等
雑 費	30,000	80,000	△ 50,000	
印 刷 製 本 費	50,000	50,000	0	
会 議 費	920,000	600,000	320,000	総会運営費・理事会・支部長会各会議費等
負 担 金	95,000	95,000	0	地域リハ20,000円・地域支援センター10,000円・医団協20,000円・商工会議所15,000円・体協10,000円・女団連5,000円・社保協会3,000円・母性衛生学会2,000円・日赤大分県支部事業資金10,000円
保 守 ・ 修 繕 費	30,240	518,000	△ 487,760	ホームページ運営保守料・修繕改築費等
経常費用計	20,821,541	24,394,799	△ 3,573,258	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,405,221	△ 817,571	△ 587,650	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	△ 1,405,221	△ 817,571	△ 587,650	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高			0	
一般正味財産期末残高			0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高			0	