

令和2年度

変更収支予算書

(令和2年8月19日変更承認)

公益財団法人佐賀県長寿社会振興財団

令和2年度変更収支予算書

(単位:円)

科 目	変更後収支予算	当初収支予算	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(301,000)	(301,000)	(0)
基本財産受取利息	301,000	301,000	0
事業収益	(24,052,000)	(33,893,000)	(△ 9,841,000)
受託事業収益	6,850,000	6,850,000	0
入学金・受講料収益	17,052,000	26,593,000	△ 9,541,000
出品料・参加料収益	150,000	450,000	△ 300,000
受取補助金等	(50,865,000)	(55,865,000)	(△ 5,000,000)
受取国庫補助金			0
受取地方公共団体補助金	50,865,000	55,865,000	△ 5,000,000
雑収益	(300,000)	(450,000)	(△ 150,000)
雑収益	300,000	450,000	△ 150,000
経常収益計	75,518,000	90,509,000	△ 14,991,000
(2) 経常費用			
事業費	(72,591,927)	(85,823,005)	(△ 13,231,078)
役員報酬	95,000	165,000	△ 70,000
給料手当	32,820,570	34,254,996	△ 1,434,426
賃金	0	154,000	△ 154,000
退職給付費用	848,814	879,625	△ 30,811
福利厚生費	5,476,773	5,715,988	△ 239,215
旅費交通費	1,731,000	5,776,000	△ 4,045,000
通信運搬費	2,376,172	2,281,000	95,172
減価償却費	347,796	360,421	△ 12,625
消耗品費	3,314,414	4,330,855	△ 1,016,441
修繕費	52,094	0	52,094
印刷製本費	2,316,510	2,350,525	△ 34,015
燃料費	162,260	277,100	△ 114,840
光熱水料費	258,938	310,845	△ 51,907
賃借料	3,727,178	6,549,080	△ 2,821,902
保険料	824,700	1,017,250	△ 192,550
諸謝金	7,894,000	9,064,000	△ 1,170,000
租税公課	1,288,890	1,796,975	△ 508,085
支払負担金	1,733,000	2,064,000	△ 331,000
委託費	5,783,110	5,737,345	45,765
食糧費	217,000	263,000	△ 46,000
広報費	1,116,000	2,475,000	△ 1,359,000
支払手数料	207,708	0	207,708
管理費	(7,158,427)	(5,397,349)	(1,761,078)
役員報酬	125,000	120,000	5,000
給料手当	4,914,461	3,480,035	1,434,426
退職給付費用	145,113	114,302	30,811
福利厚生費	818,368	579,153	239,215
旅費交通費	12,000	9,000	3,000
通信運搬費	104,828	92,000	12,828
減価償却費	59,459	46,834	12,625

科 目	変更後収支予算	当初収支予算	増減額
消耗品費	166,586	221,145	△ 54,559
修繕費	8,906	0	8,906
印刷製本費	40,490	38,475	2,015
燃料費	27,740	29,900	△ 2,160
光熱水料費	36,062	34,155	1,907
賃借料	130,822	105,920	24,902
保険料	7,300	5,750	1,550
租税公課	5,110	4,025	1,085
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	529,890	507,655	22,235
食糧費	7,000	0	7,000
雑費	10,292	0	10,292
経常費用計	79,750,354	91,220,354	△ 11,470,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,232,354	△ 711,354	△ 3,521,000
基本財産評価損益等		0	0
基本財産評価損益等		0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,232,354	△ 711,354	△ 3,521,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,232,354	△ 711,354	△ 3,521,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,232,354	△ 711,354	△ 3,521,000
一般正味財産期首残高	37,443,313	38,125,387	△ 682,074
一般正味財産期末残高	33,210,959	37,414,033	△ 4,203,074
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産売却益	0	0	0
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額 (基本財産利息)	0	0	0
一般正味財産への振替額 (受取寄付金)	0	0	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	233,210,959	237,414,033	△ 4,203,074

変更収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 佐賀県長寿社会振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公1					法人会計	合 計
	公1(1) 指導者等育 成事業	公1(2) 機会提供支 援事業	公1(3) 介護予防推 進事業	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(60,200)	(60,200)	(240,800)	(301,000)
基本財産受取利息				60,200	60,200	240,800	301,000
事業収益	(17,052,000)	(150,000)	(6,850,000)	(0)	(24,052,000)	(0)	(24,052,000)
受託事業収益			6,850,000		6,850,000	0	6,850,000
入学金・受講料収益	17,052,000				17,052,000	0	17,052,000
出品料・参加料収益		150,000			150,000	0	150,000
受取補助金等	(36,750,000)	(2,711,000)	(3,538,000)	(2,866,000)	(45,865,000)	(5,000,000)	(50,865,000)
受取国庫補助金					0	0	0
受取地方公共団体補助金	36,750,000	2,711,000	3,538,000	2,866,000	45,865,000	5,000,000	50,865,000
雑収益	(300,000)	(0)	(0)	(0)	(300,000)	(0)	(300,000)
雑収益	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
経常収益計	54,102,000	2,861,000	10,388,000	2,926,200	70,277,200	5,240,800	75,518,000
(2) 経常費用							
事業費	(55,976,005)	(5,838,090)	(10,777,832)	(0)	(72,591,927)		(72,591,927)
役員報酬	90,000	5,000	0		95,000		95,000
給料手当	25,982,234	2,405,633	4,432,703		32,820,570		32,820,570
賃金	0	0	0		0		0
退職給付費用	646,053	57,648	145,113		848,814		848,814
福利厚生費	4,337,352	402,890	736,531		5,476,773		5,476,773
旅費交通費	1,635,000	16,000	80,000		1,731,000		1,731,000
通信運搬費	1,418,700	258,644	698,828		2,376,172		2,376,172
減価償却費	264,716	23,621	59,459		347,796		347,796
消耗品費	2,137,650	961,178	215,586		3,314,414		3,314,414
修繕費	39,650	3,538	8,906		52,094		52,094
印刷製本費	1,864,250	191,770	260,490		2,316,510		2,316,510
燃料費	123,500	11,020	27,740		162,260		162,260
光熱水料費	208,550	14,326	36,062		258,938		258,938
賃借料	2,633,550	267,806	825,822		3,727,178		3,727,178
保険料	276,500	124,900	423,300		824,700		824,700
諸謝金	7,610,000	140,000	144,000		7,894,000		7,894,000
租税公課	875,750	8,030	405,110		1,288,890		1,288,890
支払負担金	233,000	0	1,500,000		1,733,000		1,733,000
委託費	4,967,250	747,970	67,890		5,783,110		5,783,110
食糧費	175,000	42,000	0		217,000		217,000
広報費	250,000	156,000	710,000		1,116,000		1,116,000
支払手数料	207,300	116	292		207,708		207,708
管理費						(7,158,427)	(7,158,427)
役員報酬						125,000	125,000
給料手当						4,914,461	4,914,461
退職給付費用						145,113	145,113
福利厚生費						818,368	818,368
旅費交通費						12,000	12,000
通信運搬費						104,828	104,828
減価償却費						59,459	59,459
消耗品費						166,586	166,586
修繕費						8,906	8,906
印刷製本費						40,490	40,490
燃料費						27,740	27,740
光熱水料費						36,062	36,062
賃借料						130,822	130,822
保険料						7,300	7,300
租税公課						5,110	5,110
支払負担金						9,000	9,000
委託費						529,890	529,890
食糧費						7,000	7,000
支払手数料						10,292	10,292
経常費用計	55,976,005	5,838,090	10,777,832	0	72,591,927	7,158,427	79,750,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,874,005	△ 2,977,090	△ 389,832	2,926,200	△ 2,314,727	△ 1,917,627	△ 4,232,354
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,874,005	△ 2,977,090	△ 389,832	2,926,200	△ 2,314,727	△ 1,917,627	△ 4,232,354

変更収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 佐賀県長寿社会振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公1					法人会計	合 計
	公1(1) 指導者等育 成事業	公1(2) 機会提供支 援事業	公1(3) 介護予防推 進事業	共 通	小 計		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,874,005	△ 2,977,090	△ 389,832	2,926,200	△ 2,314,727	△ 1,917,627	△ 4,232,354
当期一般正味財産増減額	△ 1,874,005	△ 2,977,090	△ 389,832	2,926,200	△ 2,314,727	△ 1,917,627	△ 4,232,354
一般正味財期首残高	△ 48,131,646	△ 19,308,381	△ 3,865,361	70,977,902	△ 327,486	37,770,799	37,443,313
一般正味財期末残高	△ 50,005,651	△ 22,285,471	△ 4,255,193	73,904,102	△ 2,642,213	35,853,172	33,210,959
II 指定正味財産増減の部					0		0
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財期首残高	0	0	0	40,000,000	40,000,000	160,000,000	200,000,000
指定正味財期末残高	0	0	0	40,000,000	40,000,000	160,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 50,005,651	△ 22,285,471	△ 4,255,193	113,904,102	37,357,787	195,853,172	233,210,959