

収支予算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ③(①-②)	対前年度比率 ④(①/②)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
受 取 会 費	7,930,620	8,007,020	△ 76,400	99.0%
基本財産運用益	4,760	7,700	△ 2,940	61.8%
特定資産運用益	11,000	9,770	1,230	112.6%
雑 収 益	3,000	3,000	0	100.0%
責任準備金戻入額	24,630	34,820	△ 10,190	70.7%
支払備金戻入額	37,890	55,640	△ 17,750	68.1%
経常収益計	8,011,900	8,117,950	△ 106,050	98.7%
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	7,977,260	8,079,840	△ 102,580	98.7%
災害防止事業費	637,510	707,530	△ 70,020	90.1%
福利厚生事業費	1,340,900	1,335,600	5,300	100.4%
災害補償事業費	3,097,290	3,117,350	△ 20,060	99.4%
業務推進費	741,600	757,580	△ 15,980	97.9%
企画広報費	375,300	375,300	0	100.0%
社会貢献事業費	88,830	75,340	13,490	117.9%
データ管理費	87,610	88,070	△ 460	99.5%
特別支援対策費	2,000	2,000	0	100.0%
事業共通管理費	1,606,220	1,621,070	△ 14,850	99.1%
管理費	263,920	245,250	18,670	107.6%
経常費用計	8,241,180	8,325,090	△ 83,910	99.0%
当期経常増減額計 (1)-(2)	△ 229,280	△ 207,140	△ 22,140	--
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
	0	0	0	--
	0	0	0	--
経常外収益計	0	0	0	--
<b>(2) 経常外費用</b>				
	0	0	0	--
	0	0	0	--
経常外費用計	0	0	0	--
当期経常外増減額計 (1)-(2)	0	0	0	--
当期一般正味財産増減額	△ 229,280	△ 207,140	△ 22,140	--
一般正味財産期首残高	12,979,266	13,677,417	△ 698,151	94.9%
一般正味財産期末残高	12,749,986	13,470,277	△ 720,291	94.7%
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	--
指定正味財産期首残高	0	0	0	--
指定正味財産期末残高	0	0	0	--
<b>III 正味財産期末残高</b>				
正味財産期末残高	12,749,986	13,470,277	△ 720,291	94.7%