

令和2年度 収支予算

科目	令和元年度(予算)	令和2年度(予算)
	R元.7月からR2.6月	R2.7月からR3.6月
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	29,860,000	30,450,000
事業収益	320,000,000	325,000,000
受取負担金	1,000,000	0
雑収益	660,000	1,110,000
受取利息	5,000	6,000
雑収益	655,000	1,104,000
経常収益計	351,520,000	356,560,000
(2) 経常費用		
事業費及び管理費		
役員報酬	27,000,000	27,000,000
給料手当	182,000,000	182,000,000
退職給付費用	6,000,000	7,300,000
役員退職慰労引当金繰入額	3,000,000	2,300,000
役員退職慰労金	0	0
調査支援費	800,000	2,000,000
業務委託費	13,000,000	11,000,000
雑役務費	12,000,000	17,300,000
現地調査費	14,000,000	9,000,000
資料機材費	100,000	0
法定福利費	20,000,000	24,100,000
福利厚生費	1,000,000	1,200,000
会議費	2,000,000	2,000,000
旅費交通費	21,000,000	15,000,000
通信運搬費	3,400,000	3,000,000
減価償却費	1,500,000	2,000,000
什器備品費	1,000,000	2,000,000
消耗品費	4,000,000	4,500,000
修繕費	0	0
印刷製本費	2,000,000	2,000,000
光熱水料費	800,000	850,000
賃借料	15,130,000	18,500,000
諸謝金	1,500,000	1,200,000
租税公課	12,000,000	11,000,000
支払負担金	600,000	500,000
渉外費	30,000	100,000
リース料	3,600,000	4,200,000
賞与引当金繰入額	1,400,000	0
広告宣伝費	800,000	1,260,000
雑費	1,860,000	5,250,000
経常費用計	351,520,000	356,560,000

プロジェクト形成支援案件2.5倍増を見込む

直営化による委託費の減

業務謝金増

コロナ禍でも見込まれる海外出張費の計上

職員増による社会保険料増

e-ラーニングの導入による増

コロナ禍による出張費の減

IT関連契約の終了による減

必要設備の資産計上による増

職員用机・椅子等必要備品の増

コピー機利用増

事務所増床による増

事務所増床による増

消費増税見込分を戻したため減

実勢値に戻したため減

職員増によるPCリース等の増

賞与算定期間1～6月に変更により皆減

人材採用・新聞広告

調整財源機能