

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	令和2年度	令和元年度	増減
1. 経常収入			
【基本財産運用収入】	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
【受取会費収入】	1,550,000	1,550,000	0
賛助会員会費収入	1,550,000	1,550,000	0
【事業活動収入】	38,400,000	11,200,000	27,200,000
研究支援等事業収入	1,500,000	1,500,000	0
建物等賃貸収入	1,500,000	900,000	600,000
レンタルサーバー事業収入	1,400,000	0	1,400,000
事務代行事業収入	8,000,000	8,800,000	△ 800,000
CSD 事務代行事業収入	26,000,000	0	26,000,000
【寄付金収入】	7,000,000	7,000,000	0
寄付金収入	7,000,000	7,000,000	0
【受取補助金収入】	0	0	0
科学研究費補助金収入	0	0	0
【投資有価証券売却収入】	9,720,000	29,200,000	△ 19,480,000
投資有価証券売却収入	9,720,000	22,700,000	△ 12,980,000
投資有価証券特別配当金	0	6,500,000	△ 6,500,000
【雑収入】	4,300,000	3,520,000	780,000
受取利息収入	10,000	10,000	0
受取配当金収入	4,280,000	3,500,000	780,000
雑収入	10,000	10,000	0
経常収入計	60,970,000	52,470,000	8,500,000
2. 経常支出			
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	12,000,000	13,600,000	△ 1,600,000
法定福利費	2,400,000	2,040,000	360,000
福利厚生費	60,000	210,000	△ 150,000
退職給付費用	100,000	13,210,000	△ 13,110,000

交際費	0	0	0
会議費	500,000	500,000	0
光熱水料	700,000	800,000	△ 100,000
支払手数料	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
CSD 支払手数料	21,000,000	0	21,000,000
雑費	1,100,000	1,100,000	0
印刷費	150,000	150,000	0
建物等維持修繕費	50,000	50,000	0
図書購入費	20,000	20,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
什器備品	0	0	0
通信運搬費	400,000	450,000	△ 50,000
保険料	450,000	450,000	0
租税公課	2,200,000	2,200,000	0
諸会費	20,000	20,000	0
賃借料	240,000	240,000	0
旅費交通費	300,000	250,000	50,000
研究助成費	5,200,000	5,400,000	△ 200,000
学会等開催助成費	2,500,000	1,500,000	1,000,000
赤堀鈴木奨学金	1,920,000	1,920,000	0
金子成田研究奨励金	4,000,000	4,000,000	0
入力委託費	0	0	0
予備費	1,500,000	0	1,500,000
業務委託費（代行事業）	1,760,000	1,760,000	0
入力委託費（補助金）	0	0	0
国内旅費（補助金）	0	0	0
消耗品費（補助金）	0	0	0
雑費（補助金）	0	0	0
支出計	60,970,000	52,470,000	8,500,000

備考

- 受取補助金（科学研究費補助金）は収入支出とも 0 円で計上した。
- 租税公課には、固定資産税、法人府市民税を計上した。
- 減価償却費は計上していない。

事業別支出予算書

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
【研究助成事業支出】	18,708,500	16,014,500	2,694,000
給料手当	4,200,000	1,360,000	2,840,000
法定福利費	600,000	204,000	396,000
福利厚生費	15,000	21,000	△ 6,000
退職給付費用	0	1,321,000	△ 1,321,000
会議費	25,000	25,000	0
光熱水料	35,000	40,000	△ 5,000
支払手数料	65,000	75,000	△ 10,000
雑費	55,000	55,000	0
印刷費	7,500	7,500	0
建物等維持修繕費	2,500	2,500	0
図書購入費	1,000	1,000	0
消耗品費	25,000	25,000	0
通信運搬費	20,000	22,500	△ 2,500
保険料	22,500	22,500	0
旅費交通費	15,000	12,500	2,500
研究助成費	5,200,000	5,400,000	△ 200,000
学会等開催助成費	2,500,000	1,500,000	1,000,000
赤堀鈴木奨学金	1,920,000	1,920,000	0
金子成田研究奨励金	4,000,000	4,000,000	0
【研究支援事業支出】	5,470,500	15,578,500	△ 10,108,000
給料手当	3,600,000	4,760,000	△ 1,160,000
法定福利費	960,000	714,000	246,000
福利厚生費	24,000	73,500	△ 49,500
退職給付費用	0	9,247,000	△ 9,247,000
会議費	50,000	50,000	0
光熱水料	105,000	120,000	△ 15,000
支払手数料	390,000	300,000	90,000
雑費	110,000	110,000	0
印刷費	22,500	15,000	7,500
建物等維持修繕費	5,000	5,000	0

図書購入費	19,000	19,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
通信運搬費	60,000	45,000	15,000
保険料	45,000	45,000	0
旅費交通費	30,000	25,000	5,000
【建物等賃貸事業支出】	1,183,300	2,213,800	△ 1,030,500
給料手当	360,000	408,000	△ 48,000
法定福利費	48,000	61,200	△ 13,200
福利厚生費	1,800	6,300	△ 4,500
退職給付費用	4,000	396,300	△ 392,300
会議費	15,000	15,000	0
光熱水料	70,000	80,000	△ 10,000
支払手数料	39,000	45,000	△ 6,000
雑費	33,000	33,000	0
印刷費	4,500	4,500	0
建物等維持修繕費	22,500	22,500	0
消耗品費	10,000	15,000	△ 5,000
通信運搬費	12,000	13,500	△ 1,500
保険料	13,500	13,500	0
租税公課	550,000	1,100,000	△ 550,000
【レンタルサーバー事業支出】	1,003,200	771,700	231,500
給料手当	240,000	272,000	△ 32,000
法定福利費	24,000	40,800	△ 16,800
福利厚生費	1,200	4,200	△ 3,000
退職給付費用	10,000	264,200	△ 254,200
会議費	10,000	10,000	0
光熱水料	70,000	80,000	△ 10,000
支払手数料	26,000	30,000	△ 4,000
雑費	22,000	22,000	0
印刷費	3,000	3,000	0
建物等維持修繕費	5,000	5,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
通信運搬費	8,000	9,000	△ 1,000
保険料	9,000	9,000	0
租税公課	550,000	0	550,000
旅費交通費	15,000	12,500	2,500

【事務代行業支出】	6,816,500	10,295,500	△ 3,479,000
給料手当	3,000,000	5,440,000	△ 2,440,000
法定福利費	600,000	816,000	△ 216,000
福利厚生費	9,000	84,000	△ 75,000
退職給付費用	85,000	660,500	△ 575,500
会議費	50,000	50,000	0
光熱水料	140,000	160,000	△ 20,000
支払手数料	260,000	450,000	△ 190,000
雑費・雑役務費	319,000	330,000	△ 11,000
印刷費	73,500	45,000	28,500
建物等維持修繕費	5,000	5,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
通信運搬費	140,000	135,000	5,000
保険料	135,000	135,000	0
旅費交通費	90,000	75,000	15,000
業務委託費（代行事業）	1,760,000	1,760,000	0
【C S D事務代行業支出】	22,393,500	0	22,393,500
給料手当	600,000	0	600,000
法定福利費	48,000	0	48,000
福利厚生費	3,000	0	3,000
会議費	50,000	0	50,000
光熱水料	35,000	0	35,000
支払手数料	26,000	0	26,000
CSD 支払手数料	21,000,000	0	21,000,000
雑費・雑役務費	11,000	0	11,000
印刷費	1,500	0	1,500
消耗品費	5,000	0	5,000
通信運搬費	40,000	0	40,000
保険料	9,000	0	9,000
租税公課	550,000	0	550,000
旅費交通費	15,000	0	15,000
【受取補助金事業支出】	0	0	0
【管理費支出】	5,394,500	7,596,000	△ 2,201,500
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	0	1,360,000	△ 1,360,000
法定福利費	120,000	204,000	△ 84,000

福利厚生費	6,000	21,000	△ 15,000
退職給付費用	1,000	1,321,000	△ 1,320,000
会議費	300,000	350,000	△ 50,000
光熱水料	245,000	320,000	△ 75,000
支払手数料	494,000	600,000	△ 106,000
雑費	550,000	550,000	0
印刷費	37,500	75,000	△ 37,500
建物等維持修繕費	10,000	10,000	0
消耗品費	250,000	250,000	0
通信運搬費	120,000	225,000	△ 105,000
保険料	216,000	225,000	△ 9,000
租税公課	550,000	1,100,000	△ 550,000
諸会費	20,000	20,000	0
賃借料	240,000	240,000	0
旅費交通費	135,000	125,000	10,000
予備費	1,500,000	0	1,500,000
経常支出計	60,970,000	52,470,000	8,500,000
当期収支差額	0	0	

備考

- 受取補助金（科学研究費補助金）は収入支出とも0円で計上した。
- 租税公課には、固定資産税、法人府市民税を計上した。
- 減価償却費は計上していない。