

令和元年度収支予算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	10,268,000	10,522,000	△ 254,000	
正 会 員 会 費	8,000,000	8,200,000	△ 200,000	40社
賛 助 会 員 会 費	2,268,000	2,322,000	△ 54,000	42社 (43→42社)
事 業 収 入	400,000	400,000	0	
県証紙取扱事業収入	400,000	400,000	0	
雑 収 入	280,337	155,994	124,343	
受 取 利 息 収 入	337	994	△ 657	
参 加 費 収 入	130,000	140,000	△ 10,000	交流会参加料 (総会後の懇親会及び賀詞交歓会並びにボウリング大会)
そ の 他 収 入	150,000	15,000	135,000	花火手数料(富士まつり)、TP積上げ参加料
特 定 資 産 利 息 収 入	0	0	0	
事業活動収入計	10,948,337	11,077,994	△ 129,657	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
ペーパーランド催事事業費	1,300,000	0	1,300,000	「富士山紙フェア」(H30年度は未実施)
負 担 金	500,000		500,000	負担金
委 託 費	500,000		500,000	設営等
催 事 費	300,000		300,000	催事諸費用
紙業振興及び研修・広報等事業	2,240,000	2,290,000	△ 50,000	
紙 業 振 興 事 業 費	700,000	700,000	0	
県紙業振興協議会会費	600,000	600,000	0	静岡県紙業振興協議会会費
紙 業 振 興 費	100,000	100,000	0	地域行事、行政・関連団体等の行事への参加・協賛 ほか
研 修 事 業 費	140,000	120,000	20,000	セミナー・研修会ほか
広 報 等 事 業 費	1,400,000	1,470,000	△ 70,000	
環 境 保 全 対 策 費	40,000	40,000	0	環境保全関係各種団体等への参加・会費
広 報 費	260,000	260,000	0	ホームページ維持管理費ほか
会 員 交 流 事 業 費	1,100,000	1,170,000	△ 70,000	総会後の交流会、賀詞交歓会並びにボウリング大会
調 査 研 究 費	0	0	0	
県証紙取扱事業費	607,000	607,000	0	
人 件 費	600,000	600,000	0	
給 料	500,000	500,000	0	証紙取扱事業に係る給与
諸 手 当	100,000	100,000	0	証紙取扱事業に係る賞与等
交 通 費	7,000	7,000	0	証紙取扱事業に係る交通費
事業費支出計	4,147,000	2,897,000	1,250,000	
管理費支出				
人 件 費	4,690,000	4,690,000	0	
給 料	3,250,000	3,250,000	0	職員給与
諸 手 当	740,000	740,000	0	賞与、通勤手当
厚 生 費	700,000	700,000	0	社会保険料、労働保険料の事業主負担
退 職 給 付 支 払	0	0	0	
会 議 費	513,000	540,000	△ 27,000	
総 会 費	500,000	500,000	0	総会、新年安全祈願式
理 事 会 費	5,000	20,000	△ 15,000	理事会室料
委 員 会 費	8,000	20,000	△ 12,000	各種委員会、専門部会室料
旅 費	50,000	50,000	0	旅費交通費
交 際 費	50,000	100,000	△ 50,000	慶弔ほか
賄 費	50,000	70,000	△ 20,000	各種会議飲物代ほか

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
需 要 費	1,759,000	1,912,000	△ 153,000	
事務用品費	80,000	100,000	△ 20,000	事務用品
通信費	550,000	570,000	△ 20,000	電話、切手、宅配ほか
印刷費	280,000	310,000	△ 30,000	印刷製本、コピー代
備品費	0	50,000	△ 50,000	
図書費	170,000	180,000	△ 10,000	新聞購読料ほか
借上費	450,000	450,000	0	庁舎管理費（給水光熱費）
賃借料	229,000	252,000	△ 23,000	コピー機リース代
租税課金	90,000	110,000	△ 20,000	登録免許税及び法人県民税並びに法人市民税
寄附金	130,000	0	130,000	TP積上げ参加料の寄付
雑費	80,000	100,000	△ 20,000	
管理費支出計	7,412,000	7,572,000	△ 160,000	
事業活動支出計	11,559,000	10,469,000	1,090,000	
事業活動収支差額	△ 610,663	608,994	△ 1,219,657	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	180,000	180,000	0	
当期収支差額	△ 790,663	428,994	△ 1,219,657	
前期収支差額	10,639,663	9,460,006	1,179,657	
次期収支差額	9,849,000	9,889,000	△ 40,000	

各科目間の流用を認める。

令和元年度事業活動収支予算額の事業別内訳表

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

科目	予算額	事業別内訳			
		公益目的事業	共益目的事業	証紙等取扱事業	法人会計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	10,268,000	1,300,000	2,110,000		6,858,000
正会員会費	8,000,000	1,170,000	1,690,000		5,140,000
賛助会員会費	2,268,000	130,000	420,000		1,718,000
事業収入	400,000			400,000	0
県証紙取扱事業収入	400,000			400,000	0
雑収入	280,337		130,000		150,337
受取利息収入	337				337
参加費収入	130,000		130,000		0
その他の収入	150,000				150,000
特定資産利息収入	0				0
事業活動収入計	10,948,337	1,300,000	2,240,000	400,000	7,008,337
2. 事業活動支出					
事業費支出					
ペーパーランド催事事業費	1,300,000	1,300,000			
負担金	500,000	500,000			
委託費	500,000	500,000			
催事費	300,000	300,000			
紙業振興及び研修・広報等事業	2,240,000		2,240,000		
紙業振興事業費	700,000		700,000		
県紙業振興協議会会費	600,000		600,000		
紙業振興費	100,000		100,000		
研修事業費	140,000		140,000		
広報等事業費	1,400,000		1,400,000		
環境保全対策費	40,000		40,000		
広報費	260,000		260,000		
会員交流事業費	1,100,000		1,100,000		
調査研究費	0		0		
県証紙取扱事業費	607,000			607,000	
人件費	600,000			600,000	
給料	500,000			500,000	
諸手当	100,000			100,000	
交通費	7,000			7,000	
事業費支出計	4,147,000	1,300,000	2,240,000	607,000	0
管理費支出					
人件費	4,690,000			0	4,690,000
給料	3,250,000				3,250,000
諸手当	740,000				740,000
厚生費	700,000				700,000
退職給付支払	0				0
会議費	513,000				513,000
総会費	500,000				500,000
理事会費	5,000				5,000
委員会費	8,000				8,000
旅費	50,000				50,000
交際費	50,000				50,000
賄費	50,000				50,000
需要費	1,759,000				1,759,000
事務用品費	80,000				80,000
通信費	550,000				550,000
印刷費	280,000				280,000
備品費	0				0
図書費	170,000				170,000
借上費	450,000				450,000
賃借料	229,000				229,000
租税課金	90,000				90,000
寄附金	130,000				130,000
雑費	80,000				80,000
管理費支出計	7,412,000	0	0	0	7,412,000
事業活動支出計	11,559,000	1,300,000	2,240,000	607,000	7,412,000
事業活動収支差額	△610,663	0	0	△207,000	△403,663