

令和 2 年度収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1. 会 費 収 入	44,040,000	45,100,000	△ 1,060,000	
普通会員会費	18,840,000	18,300,000	540,000	商社関係 350社 商社以外 130社
臨時会員会費	25,200,000	26,800,000	△ 1,600,000	臨時会員 6,300社
2. 賦課金・立会料収入	130,762,000	154,598,000	△ 23,836,000	賦課金・立会料は消毒証明料 (*)を除き一律20%減額請求
穀類賦課金	1,002,000	1,106,000	△ 104,000	米麦 190,000ト その他 5件
青果賦課金	10,704,000	11,516,000	△ 812,000	バナナ 15,800千CT パイナップル 2,000千CT かんきつ類 650千CT その他 150件
木材賦課金	0	0	0	水面木材 0m ³
コンテナ賦課金	112,280,000	134,960,000	△ 22,680,000	20f (LCL) 15,000本 40f 47,500本 種苗・切花 2,300本
輸出賦課金	5,096,000	5,336,000	△ 240,000	一般貨物 20件 消毒証明 (*) 2,520件
立 会 料	1,680,000	1,680,000	0	荷受消毒等 700件
3. 負担金収入	2,800,000	2,544,000	256,000	
負担金収入	2,800,000	2,544,000	256,000	
4. 雑 収 入	4,000,000	2,270,000	1,730,000	
雑 収 入	4,000,000	2,270,000	1,730,000	
5. 敷金・保証金戻り収入	120,000	0	120,000	
敷金戻り収入	120,000	0	120,000	
6. 特定預金取崩収入	0	25,600,000	△ 25,600,000	
協会運営安定預金取崩収入	0	25,600,000	△ 25,600,000	
当期収入合計	181,722,000	230,112,000	△ 48,390,000	
前期繰越収支差額	160,691,386	185,002,962	△ 24,311,576	
合 計	342,413,386	415,114,962	△ 72,701,576	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 支 出 の 部				
1. 人 件 費	152,470,000	155,890,000	△ 3,420,000	
報 酬 与 給 付 費	8,400,000	8,400,000	0	
法 定 福 利 費	121,900,000	123,160,000	△ 1,260,000	
臨 時 雇 用 費	20,970,000	21,930,000	△ 960,000	
退 職 給 与 金	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000	
	0	0	0	
2. 管 理 費	53,140,000	55,730,000	△ 2,590,000	
会 議 費	1,510,000	1,510,000	0	
車 両 費	2,700,000	2,450,000	250,000	
賃 借 料	13,510,000	14,040,000	△ 530,000	
印 刷 費	850,000	1,210,000	△ 360,000	
調 査 広 報 費	400,000	530,000	△ 130,000	
通 信 費	3,300,000	3,860,000	△ 560,000	
消 耗 品 費	1,830,000	2,600,000	△ 770,000	
福 利 厚 生 費	1,670,000	1,760,000	△ 90,000	
退 職 共 済 掛 金	4,600,000	4,320,000	280,000	
職 員 研 修 費	700,000	820,000	△ 120,000	
旅 費 交 通 費	410,000	410,000	0	
渉 外 費	2,060,000	2,040,000	20,000	
事 務 所 費	5,650,000	5,590,000	60,000	
器 械 借 上 料	7,000,000	7,480,000	△ 480,000	
図 書 新 聞 費	230,000	230,000	0	
負 担 金	3,360,000	3,520,000	△ 160,000	
保 険 料	790,000	790,000	0	
雑 費	2,570,000	2,570,000	0	
3. 固 定 資 産 取 得 支 出	500,000	2,400,000	△ 1,900,000	
車 両 購 入 支 出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
什 器 備 品 購 入 支 出	500,000	800,000	△ 300,000	
4. 長 期 未 払 金 返 済 支 出	50,000	740,000	△ 690,000	
リ ー ス 未 払 金 支 出	50,000	740,000	△ 690,000	
5. 特 定 預 金 支 出	9,000,000	39,600,000	△ 30,600,000	
退 職 給 与 引 当 預 金 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
退 職 積 立 預 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0	常勤役員用
協 会 運 営 安 定 預 金 支 出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
協 会 運 営 安 定 預 金 支 払 支 出	0	25,600,000	△ 25,600,000	
6. 予 備 費	3,000,000	3,000,000	0	
当 期 支 出 合 計	218,160,000	257,360,000	△ 39,200,000	
当 期 収 支 差 額	△ 36,438,000	△ 27,248,000	△ 9,190,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	124,253,386	157,754,962	△ 33,501,576	
合 計	342,413,386	415,114,962	△ 72,701,576	