

【第5号議案】

令和2年度予算(案)

(自)令和2年2月1日 (至)令和3年1月31日

収入の部

[単位:円]

科目	令和元年 予算額	令和元年決算額	令和2年 予算額	備考
繰越金	294,284	294,284	486,633	
支部活動費	1,070,000	1,070,000	1,070,000	
支部活動助成金	250,000	161,660	0	
事業収入	1,780,000	1,663,157	541,000	
受取利息		3		
合計	3,394,284	3,189,104	2,097,633	

支出の部

[単位:円]

科目	令和元年 予算額	令和元年決算額	令和2年 予算額	備考
管理費	600,000	635,881	600,000	
会議費	300,000	355,834	300,000	
事業費	2,200,000	1,710,756	611,000	
年度末精算		0		
役員改選費			100,000	
予備費	294,284		486,633	
次期繰越金		486,633		
合計	3,394,284	3,189,104	2,097,633	

事業費収入試算

フレンドシップラン	0	中止
茶ノ木神社	0	中止
百円茶屋(3回見込)	0	開催の目処立たず
てんてん祭	0	開催の目処立たず
六義園	0	開催の目処立たず
外プロ	60,000	参加者負担(前年並みで試算)
食育P	3,000	超過交通費/開催の目処立たず
各種研修、勉強会等	198,000	参加者負担収益 ※資質向上、講座の開き方等3~4回実施予定
直前勉強会	280,000	40人受講で試算 ※開催未定だが現時点では例年通りで試算
	541,000	

事業費支出試算

フレンドシップラン	0	中止
茶ノ木神社	0	中止
百円茶屋(3回見込)	0	開催の目処立たず
てんてん祭	0	開催の目処立たず
六義園	0	開催の目処立たず
外プロ	70,000	前年並みで試算
食育P	60,000	徐々に移行する仮定で予算を計上、新フロー移行後の支出は0となる
各種研修、勉強会等	181,000	※資質向上、講座の開き方等3~4回実施予定
直前勉強会	300,000	前年並みで試算 ※開催未定だが、現時点では例年通りで試算
	611,000	

