

令和3年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②
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	36,776,000	38,554,000	△ 1,778,000
受 取 会 費	36,776,000	38,554,000	△ 1,778,000
受 取 補 助 金 等	50,122,000	43,431,000	6,691,000
受 取 交 付 金	43,122,000	43,431,000	△ 309,000
活 性 化 事 業 助 成 金	7,000,000	0	7,000,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	7,419,449	2,600,000	4,819,449
経常収益計	94,317,449	84,585,000	9,732,449
(2) 経常費用			
事 業 費	85,687,929	76,675,420	9,012,509
役 員 報 酬	5,400,000	5,400,000	0
給 料 手 当	12,150,000	12,150,000	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	527,400	527,400	0
退 職 給 付 費 用	1,350,000	1,350,000	0
福 利 厚 生 費	3,150,000	3,150,000	0
会 議 費	770,000	870,000	△ 100,000
旅 費 交 通 費	600,000	800,000	△ 200,000
通 信 運 搬 費	1,080,000	1,350,000	△ 270,000
減 価 償 却 費	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
消 耗 品 費	270,000	360,000	△ 90,000
印 刷 製 本 費	630,000	810,000	△ 180,000
光 熱 水 料 費	225,000	450,000	△ 225,000
賃 借 料 費	1,440,000	1,440,000	0
支 払 負 担 金	750,000	850,000	△ 100,000
支 払 助 成 金	37,570,138	28,350,000	9,220,138
広 報 費	14,830,000	13,870,000	960,000
研 修 費	1,300,000	1,300,000	0
渉 外 費	200,000	200,000	0
函 書 費	800,000	700,000	100,000
雑 費	145,391	148,020	△ 2,629

科 目	予算額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②
管 理 費	9,929,520	10,409,580	△ 480,060
役 員 報 酬	600,000	600,000	0
給 料 手 当	1,350,000	1,350,000	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	58,600	58,600	0
退 職 給 付 費 用	150,000	150,000	0
福 利 厚 生 費	350,000	350,000	0
会 議 費	900,000	1,000,000	△ 100,000
旅 費 交 通 費	50,000	100,000	△ 50,000
通 信 運 搬 費	120,000	150,000	△ 30,000
消 耗 品 費	30,000	40,000	△ 10,000
印 刷 製 本 費	70,000	90,000	△ 20,000
光 熱 水 料 費	25,000	50,000	△ 25,000
賃 借 料	160,000	160,000	0
支 払 負 担 金	5,300,000	5,300,000	0
諸 謝 金	220,000	220,000	0
租 税 公 課	0	50,000	△ 50,000
委 託 費	50,000	100,000	△ 50,000
渉 外 費	150,000	250,000	△ 100,000
図 書 費	100,000	100,000	0
雑 費	245,920	290,980	△ 45,060
経常費用計	95,617,449	87,085,000	8,532,449
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,300,000	△ 2,500,000	1,200,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,300,000	△ 2,500,000	1,200,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,300,000	△ 2,500,000	1,200,000
一般正味財産期首残高	25,000,000	30,900,000	△ 5,900,000
一般正味財産期末残高	23,700,000	28,400,000	△ 4,700,000
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	50,122,000	43,431,000	6,691,000
受 取 交 付 金	43,122,000	43,431,000	△ 309,000
活 性 化 事 業 助 成 金	7,000,000	0	7,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 57,541,449	△ 46,031,000	△ 11,510,449
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 57,541,449	△ 46,031,000	△ 11,510,449
当期指定正味財産増減額	△ 7,419,449	△ 2,600,000	△ 4,819,449
指定正味財産期首残高	50,025,143	51,836,648	△ 1,811,505
指定正味財産期末残高	42,605,694	49,236,648	△ 6,630,954
III 正味財産期末残高	66,305,694	77,636,648	△ 11,330,954