

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産運用益	50,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0
2. 特定資産運用益	10,000	10,000	0
積立資金財産受取利息	10,000	10,000	0
積立資金財産受取配当金	0	0	0
3. 受取入会金	350,000	350,000	0
正会員受取入会金	300,000	300,000	0
賛助会員受取入会金	50,000	50,000	0
4. 受取会費	17,850,000	18,300,000	△ 450,000
正会員受取会費	14,880,000	15,330,000	△ 450,000
賛助会員受取会費	2,970,000	2,970,000	0
特別受取会費	0	0	0
5. 受取補助金等	30,775,885	31,249,994	△ 474,109
受取民間補助金	3,225,000	3,215,000	10,000
受取地方公共団体補助金	27,550,885	28,034,994	△ 484,109
6. 受取負担金	1,556,000	1,756,000	△ 200,000
受取負担金	1,556,000	1,756,000	△ 200,000
7. 受取寄付金	3,900,000	3,900,000	0
受取寄付金	3,900,000	3,900,000	0
受取寄付金振替額	0	0	0
8. 受取広告料	800,000	2,032,000	△ 1,232,000
受取広告料	800,000	2,032,000	△ 1,232,000
9. 事業収益	2,100,000	1,650,000	450,000
講師派遣事業収益	700,000	850,000	△ 150,000
業務受託収益	1,100,000	800,000	300,000
施設利用料収益	300,000	0	300,000
その他	0	0	0
10. 雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
その他	0	0	0
経常収益計	57,411,885	59,317,994	△ 1,906,109
(2) 経常費用			
1. 事業費	51,907,184	53,767,998	△ 1,860,813
給料手当	6,308,800	5,700,000	608,800
臨時雇賃金	23,718,380	23,728,380	△ 10,000
賞与引当金繰入額	256,864	0	256,864
退職給付費用	199,702	171,664	28,039
福利厚生費	977,200	720,000	257,200
会議費	0	0	0
旅費交通費	898,760	1,020,630	△ 121,870
通信運搬費	2,607,973	2,759,258	△ 151,285
減価償却費	209,400	210,000	△ 600
消耗什器備品費	209,400	100,000	109,400
消耗品費	1,390,800	1,580,000	△ 189,200
印刷製本費	3,911,100	5,824,700	△ 1,913,600
光熱水料費支出	209,400	180,000	29,400
賃借料	1,396,000	1,200,000	196,000
会場費	2,100,000	2,623,900	△ 523,900
保険料	88,500	101,698	△ 13,198
諸謝金	3,596,645	3,785,508	△ 188,863
租税公課	1,500,000	1,500,000	0
支払手数料	180,000	180,000	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	600,000	550,000	50,000
支払寄附金	0	0	0
委託費	1,248,260	1,637,260	△ 389,000
雑費	300,000	195,000	105,000

【令和3年度】

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 管理費	5,493,480	5,791,942	△ 298,462
給料手当	1,691,200	2,200,000	△ 508,800
賞与引当金繰入額	111,136	0	111,136
退職給付費用	86,404	114,442	△ 28,038
福利厚生費	422,800	480,000	△ 57,200
会議費	150,000	150,000	0
旅費交通費	66,440	60,000	6,440
通信運搬費	211,400	120,000	91,400
減価償却費	90,600	90,000	600
消耗什器備品費	90,600	30,000	60,600
消耗品費	332,200	165,000	167,200
印刷製本費	166,100	82,500	83,600
光熱水料費支出	90,600	120,000	△ 29,400
賃借料	604,000	800,000	△ 196,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
支払利息	0	0	0
支払手数料	1,000,000	1,000,000	0
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	150,000	150,000	0
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	57,400,664	59,559,940	△ 2,159,276
当期経常増減額	11,221	△ 241,946	253,167
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	11,221	△ 241,946	253,167
一般正味財産期首残高	21,172,031	16,667,772	4,504,259
一般正味財産期末残高	21,183,252	16,425,826	4,757,426
II 指定正味財産の部			
1. 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
2. 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	6,730,000	6,730,000	0
指定正味財産期末残高	6,730,000	6,730,000	0
III 正味財産期末残高	27,913,252	23,155,826	4,757,426

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
基本財産受取利息							50,000	50,000									50,000
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
積立資金財産受取利息							10,000	10,000									10,000
積立資金財産受取配当金								0									0
3. 受取入会金	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	175,000	350,000
正会員受取入会金							150,000	150,000								150,000	300,000
賛助会員受取入会金							25,000	25,000								25,000	50,000
4. 受取会費	0	0	0	0	0	0	8,925,000	8,925,000	0	0	0	0	0	0	0	8,925,000	17,850,000
正会員受取会費							7,440,000	7,440,000								7,440,000	14,880,000
賛助会員受取会費							1,485,000	1,485,000								1,485,000	2,970,000
特別受取会費								0								0	0
5. 受取補助金等	1,725,000	1,050,000	0	0	150,000	27,550,885	300,000	30,775,885	0	0	0	0	0	0	0	0	30,775,885
受取民間補助金	1,725,000	1,050,000			150,000		300,000	3,225,000									3,225,000
受取地方公共団体補助金						27,550,885		27,550,885									27,550,885
6. 受取負担金	1,556,000	0	0	0	0	0	0	1,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,000
受取負担金	1,556,000							1,556,000									1,556,000
7. 受取寄付金	400,000	500,000	0	0	0	0	3,000,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
受取寄付金	400,000	500,000					3,000,000	3,900,000									3,900,000
受取寄付金振替額								0									0
8. 受取広告料	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
受取広告料		800,000						800,000									800,000
9. 事業収益	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
講師派遣事業収益	700,000							700,000									700,000
業務受託収益	1,100,000							1,100,000									1,100,000
施設利用料収益	300,000							300,000									300,000
その他								0									0
10. 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
受取利息								0								20,000	20,000
その他								0								0	0
経常収益計	5,781,000	2,350,000	0	0	150,000	27,550,885	12,460,000	48,291,885	0	0	0	0	0	0	0	9,120,000	57,411,885

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計			
(2) 経常費用																	
1. 事業費	11,659,549	6,066,816	233,737	689,372	424,117	31,715,079		50,788,670	0	0	685,606	432,908		1,118,514		51,907,184	
給料手当	1,758,400	571,200	78,400	16,800	50,400	3,536,800		6,012,000			117,600	179,200		296,800		6,308,800	
臨時雇賃金	197,580	70,000			270,000	23,180,800		23,718,380						0		23,718,380	
賞与引当金繰入額	115,552	37,536	5,152	1,104	3,312	74,704		237,360			7,728	11,776		19,504		256,864	
退職給付費用	89,837	29,183	4,005	858	2,575	58,080		184,538			6,008	9,156		15,164		199,702	
福利厚生費	439,600	142,800	19,600	4,200	12,600	284,200		903,000			29,400	44,800		74,200		977,200	
会議費								0						0		0	
旅費交通費	79,080	22,440	3,080	660	37,980	743,860		887,100			4,620	7,040		11,660		898,760	
通信運搬費	1,105,092	435,160	39,800	2,100	6,300	939,485		2,527,937			44,700	35,336		80,036		2,607,973	
減価償却費	94,200	30,600	4,200	900	2,700	60,900		193,500			6,300	9,600		15,900		209,400	
消耗什器備品費	94,200	30,600	4,200	900	2,700	60,900		193,500			6,300	9,600		15,900		209,400	
消耗品費	365,400	310,200	35,400	3,300	9,900	608,300		1,332,500			23,100	35,200		58,300		1,390,800	
印刷製本費	1,699,900	2,056,100	7,700	1,650	4,950	111,650		3,881,950			11,550	17,600		29,150		3,911,100	
光熱水料費支出	94,200	30,600	4,200	900	2,700	60,900		193,500			6,300	9,600		15,900		209,400	
貸借料	628,000	204,000	28,000	6,000	18,000	406,000		1,290,000			42,000	64,000		106,000		1,396,000	
会場費	1,250,000	650,000						1,900,000			200,000			200,000		2,100,000	
保険料								88,500						0		88,500	
諸謝金	3,135,508	411,137		50,000				3,596,645						0		3,596,645	
租税公課								1,500,000						0		1,500,000	
支払手数料								0			180,000			180,000		180,000	
支払負担金								0						0		0	
支払助成金				600,000				600,000						0		600,000	
支払寄附金								0						0		0	
委託費	403,000	845,260						1,248,260						0		1,248,260	
雑費	110,000	190,000						300,000						0		300,000	
2. 管理費															5,493,480	5,493,480	
給料手当															1,691,200	1,691,200	
賞与引当金繰入額															111,136	111,136	
退職給付費用															86,404	86,404	
福利厚生費															422,800	422,800	
会議費															150,000	150,000	
旅費交通費															66,440	66,440	
通信運搬費															211,400	211,400	
減価償却費															90,600	90,600	
消耗什器備品費															90,600	90,600	
消耗品費															332,200	332,200	
印刷製本費															166,100	166,100	
光熱水料費支出															90,600	90,600	
貸借料															604,000	604,000	
諸謝金															100,000	100,000	
租税公課															100,000	100,000	
支払利息															0	0	
支払手数料															1,000,000	1,000,000	
支払負担金															30,000	30,000	
雑費															150,000	150,000	
貸倒損失															0	0	
経常費用計	11,659,549	6,066,816	233,737	689,372	424,117	31,715,079	0	50,788,670	0	0	685,606	432,908		1,118,514	5,493,480	57,400,664	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,878,549	△ 3,716,816	△ 233,737	△ 689,372	△ 274,117	△ 4,164,194	12,460,000	△ 2,496,785	0	0	△ 685,606	△ 432,908	0	△ 1,118,514	3,626,520	11,221	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,878,549	△ 3,716,816	△ 233,737	△ 689,372	△ 274,117	△ 4,164,194	12,460,000	△ 2,496,785	0	0	△ 685,606	△ 432,908	0	△ 1,118,514	3,626,520	11,221	
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,878,549	△ 3,716,816	△ 233,737	△ 689,372	△ 274,117	△ 4,164,194	12,460,000	△ 2,496,785	0	0	△ 685,606	△ 432,908	0	△ 1,118,514	3,626,520	11,221	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	17,416,408	0	0	0	0	0	△ 16,488,445	20,244,068	21,172,031	
一般正味財産期末残高	△ 5,878,549	△ 3,716,816	△ 233,737	△ 689,372	△ 274,117	△ 4,164,194	12,460,000	14,919,623	0	0	△ 685,606	△ 432,908	0	△ 17,606,959	23,870,588	21,183,252	
II 指定正味財産の部																	
1. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金								0						0		0	
2. 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額								0						0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	6,730,000	0	0	0	0	0	0	0	6,730,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	6,730,000	0	0	0	0	0	0	0	6,730,000	
III 正味財産期末残高	△ 5,878,549	△ 3,716,816	△ 233,737	△ 689,372	△ 274,117	△ 4,164,194	12,460,000	21,649,623	0	0	△ 685,606	△ 432,908	0	△ 17,606,959	23,870,588	27,913,252	