

令和3年度収支予算

収 支 予 算 書(正味財産増減予算書)

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	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,688,000	4,077,000	△ 389,000	
基本財産受取利息振替額	3,688,000	4,077,000	△ 389,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息振替額	1,000	1,000	0	
受取会費	400,000	400,000	0	
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0	
事業収益	72,403,000	76,675,200	△ 4,272,200	
事業収益	72,403,000	76,675,200	△ 4,272,200	
受取補助金等	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取負担金	390,000	320,000	70,000	
受取負担金	390,000	320,000	70,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	76,892,000	81,483,200	△ 4,591,200	
(2) 経常費用				
事業費	72,414,000	77,325,700	△ 4,911,700	
役員報酬	6,164,400	6,164,400	0	
給与手当	5,157,000	4,847,440	309,560	
臨時雇賃金	0	0	0	
嘱託報酬	26,033,336	27,527,622	△ 1,494,286	
賞与	3,980,000	3,761,900	218,100	
退職給付費用	380,000	299,782	80,218	
福利厚生費	7,708,266	7,872,000	△ 163,734	
旅費交通費	3,233,000	3,683,338	△ 450,338	
通信運搬費	1,763,600	1,782,000	△ 18,400	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	440,000	515,000	△ 75,000	
消耗品費	1,843,998	1,398,327	445,671	
修繕費	100,000	99,000	1,000	
印刷製本費	1,001,000	1,400,000	△ 399,000	
光熱水料料費	22,741	20,764	1,977	
賃借料	2,200,599	1,986,179	214,420	
保険料	291,000	200,000	91,000	
諸謝金	3,046,000	4,315,000	△ 1,269,000	
租税公課	5,157,060	5,094,448	62,612	
支払負担金	80,000	225,000	△ 145,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	3,349,000	5,517,000	△ 2,168,000	
会議費	180,000	177,000	3,000	
広告費	0	0	0	
クリーニング費	180,000	215,000	△ 35,000	

派遣費	88,000	88,000	0
渉外費	0	80,000	△ 80,000
有価証券運用損	0	0	0
雑費	15,000	56,500	△ 41,500
管理費	3,320,458	3,026,920	293,538
役員報酬	435,600	435,600	0
給与手当	292,560	292,560	0
賞与	103,500	103,500	0
退職給付費用	22,218	22,218	0
福利厚生費	140,580	140,580	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	100,000	110,662	△ 10,662
通信運搬費	50,000	50,000	0
什器備品減価償却費	40,000	40,000	0
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	50,000	75,000	△ 25,000
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	740,000	740,000	0
保険料	6,000	6,000	0
諸謝金	20,000	300,800	△ 280,800
租税公課	90,000	90,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	630,000	0	630,000
雑費	50,000	70,000	△ 20,000
経常費用計	75,734,458	80,352,620	△ 4,618,162
評価損益等調整前当期経常増減額	1,157,542	1,130,580	26,962
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,157,542	1,130,580	26,962
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,157,542	1,130,580	26,962
一般正味財産期首残高	△ 17,134,953	△ 19,149,270	2,014,317
一般正味財産期末残高	△ 15,977,411	△ 18,018,690	2,041,279
II. 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	3,688,000	4,077,000	△ 389,000
投資有価証券受取利息	△ 90,000	△ 120,000	30,000
基本財産運用益計	3,598,000	3,957,000	△ 359,000
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 3,688,000	△ 4,077,000	389,000
当期指定正味財産増減額	△ 90,000	△ 120,000	30,000
指定正味財産期首残高	543,126,585	543,250,079	△ 123,494
指定正味財産期末残高	543,036,585	543,130,079	△ 93,494
III. 正味財産期末残高	527,059,174	525,111,389	1,947,785

収支予算書(正味財産増減予算書)内訳表
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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	共通	小計	収1	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	3,688,000	0	3,688,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	3,688,000		3,688,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
特定資産受取利息振替額	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	400,000		400,000
事業収益	52,080,000	0	52,080,000	20,023,000	0	20,023,000	300,000	0	72,403,000
事業収益	52,080,000	0	52,080,000	20,023,000	0	20,023,000	300,000		72,403,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0			0
受取負担金	310,000	0	310,000	0	0	0	80,000	0	390,000
受取負担金	310,000	0	310,000	0	0	0	80,000		390,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
経常収益計	52,391,000	0	52,391,000	20,023,000	0	20,023,000	4,478,000	0	76,892,000
(2) 経常費用									
事業費	52,391,000	0	52,391,000	20,023,000	0	20,023,000		0	72,414,000
役員報酬	2,345,400	0	2,345,400	3,819,000	0	3,819,000			6,164,400
給与手当	5,157,000	0	5,157,000	0	0	0			5,157,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0			0

嘱託報酬	14,888,000	0	14,888,000	11,145,336	0	11,145,336	26,033,336
賞与	3,980,000	0	3,980,000	0	0	0	3,980,000
退職給付費用	380,000	0	380,000	0	0	0	380,000
福利厚生費	5,842,000	0	5,842,000	1,866,266	0	1,866,266	7,708,266
旅費交通費	2,453,000	0	2,453,000	780,000	0	780,000	3,233,000
通信運搬費	1,763,600	0	1,763,600	0	0	0	1,763,600
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	140,000	0	140,000	300,000	0	300,000	440,000
消耗品費	1,744,000	0	1,744,000	99,998	0	99,998	1,843,998
修繕費	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
印刷製本費	1,001,000	0	1,001,000	0	0	0	1,001,000
光熱水料料費	0	0	0	22,741	0	22,741	22,741
賃借料	1,893,000	0	1,893,000	307,599	0	307,599	2,200,599
保険料	291,000	0	291,000	0	0	0	291,000
諸謝金	3,046,000	0	3,046,000	0	0	0	3,046,000
租税公課	3,480,000	0	3,480,000	1,677,060	0	1,677,060	5,157,060
支払負担金	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	3,349,000	0	3,349,000	0	0	0	3,349,000
会議費	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000
広告費	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング費	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000
派遣費	88,000	0	88,000	0	0	0	88,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	10,000	0	10,000	5,000	0	5,000	15,000
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通							

通信運搬費										50,000			50,000
什器備品減価償却費										40,000			40,000
消耗什器備品費										20,000			20,000
消耗品費										50,000			50,000
修繕費										50,000			50,000
印刷製本費										50,000			50,000
光熱水料費										100,000			100,000
賃借料										740,000			740,000
保険料										6,000			6,000
諸謝金										20,000			20,000
租税公課										90,000			90,000
支払負担金										320,000			320,000
委託費										630,000			630,000
雑費										50,000			50,000
経常費用計	52,391,000	0	52,391,000	0	20,023,000	0	20,023,000	0	3,320,458	0	0	75,734,458	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,542	0	0	1,157,542	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,542	0	0	1,157,542	
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	
(2) 経常外費用													
経常外費用計	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	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,542	0	0	1,157,542	
一般正味財産期首残高	△ 30,252,873	0	△ 30,252,873	1,043,557	0	1,043,557	0	1,043,557	12,074,363	0	△	17,134,953	
一般正味財産期末残高	△ 30,252,873	0	△ 30,252,873	1,043,557	0	1,043,557	0	1,043,557	13,231,905	0	△	15,977,411	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益													
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,688,000	0	0	3,688,000	

投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,000	0	△ 90,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,598,000	0	3,598,000
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,688,000	0	△ 3,688,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,000	0	△ 90,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,126,585	0	543,126,585
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,036,585	0	543,036,585
Ⅲ. 正味財産期末残高	△ 30,252,873	△ 30,252,873	0	△ 30,252,873	1,043,557	0	1,043,557	0	0	556,268,490	0	0	527,059,174