

令和3年度収支予算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

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			
基本財産受取利息	91,026	99,742	▲ 8,716
② 受取補助金等			
受取民間助成金	284,000	284,000	0
③ 受取負担金			
受取負担金	630,000	630,000	0
④ 受取寄付金			
受取寄付金	0	30,000	▲ 30,000
⑤ 受取出捐金			
受取出捐金振替額	300,000	300,000	0
経常収益計	1,305,026	1,343,742	▲ 38,716
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,498	18,498	0
役員賞与	5,073	5,220	▲ 147
給料手当	137,743	137,636	107
役員退職慰労引当金繰入額	3,021	3,021	0
役員賞与引当金繰入額	2,646	2,683	▲ 37
賞与引当金繰入額	13,756	13,683	73
福利厚生費	26,370	25,878	492
会議費	3,837	4,217	▲ 380
旅費交通費	69,937	74,961	▲ 5,024
通信運搬費	15,307	14,383	924
減価償却費	2,363	2,775	▲ 412
消耗什器備品費	850	100	750
消耗品費	774	893	▲ 119
修繕費	1,223	1,223	0
印刷製本費	15,229	15,253	▲ 24
光熱水料費	2,970	2,700	270
賃借料	79,639	79,512	127
保険料	620	620	0
諸謝金	45,661	44,785	876
租税公課	218	215	3
支払負担金	7,271	8,491	▲ 1,220
支払助成金	663,319	665,572	▲ 2,253
委託費	163,271	175,456	▲ 12,185
会場費	7,232	13,033	▲ 5,801
支払手数料	883	876	7
事業費費用計	1,287,711	1,311,684	▲ 23,973

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費			
役員報酬	12,598	12,818	▲ 220
役員賞与	1,692	1,742	▲ 50
給料手当	56,047	55,184	863
役員退職慰労引当金繰入額	1,007	1,007	0
役員賞与引当金繰入額	882	895	▲ 13
賞与引当金繰入額	3,454	3,652	▲ 198
福利厚生費	9,481	9,187	294
会議費	164	164	0
旅費交通費	3,916	3,966	▲ 50
通信運搬費	1,098	1,017	81
減価償却費	788	925	▲ 137
消耗什器備品費	450	300	150
消耗品費	2,958	3,110	▲ 152
修繕費	627	627	0
印刷製本費	183	183	0
光熱水料費	990	900	90
賃借料	27,242	27,159	83
諸謝金	323	323	0
租税公課	13,976	15,558	▲ 1,582
委託費	753	753	0
研修費	2,300	2,300	0
交際費	100	100	0
支払手数料	2,635	2,631	4
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	100	100	0
管理費費用計	144,764	145,601	▲ 837
経常費用計	1,432,475	1,457,285	▲ 24,810
当期経常増減額	▲ 127,449	▲ 113,543	▲ 13,906
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	▲ 127,449	▲ 113,543	▲ 13,906
一般正味財産期首残高	347,540	299,816	47,724
一般正味財産期末残高	220,091	186,273	33,818
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 300,000	▲ 300,000	0
当期指定正味財産増減額	▲ 300,000	▲ 300,000	0
指定正味財産期首残高	22,711,000	22,781,000	▲ 70,000
指定正味財産期末残高	22,411,000	22,481,000	▲ 70,000
III 正味財産期末残高	22,631,091	22,667,273	▲ 36,182

(注) 短期借入金限度額 500,000千円