

令和 3 年度（2021 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 円）

科目	令和 3（2021）年度予算	令和 2（2020）年度予算	予算の増減
I 一般正味財産増減の部			
経常収益の部			
1. 基本財産運用収益			
基本財産利息収益	3,282,000	3,110,000	172,000
2. 特定資産収益			
特定資産利息収益	10,000	10,000	0
3. 会費収益			
会費	1,300,000	1,300,000	0
経過措置会費	40,000	40,000	0
3. 事業収益			
広告料収益	300,000	300,000	0
受託費収益	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
4. 寄付金収益			
受取寄付金	20,100,000	15,000,000	5,100,000
受取受託	10,000	10,000	0
助成金	500,000	500,000	0
5. 雑収益			
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	60,000	100,000	△ 40,000
経常収益計	25,632,000	20,400,000	5,232,000
経常費用の部			
1. 事業費			
(1) 助成金			
助成金	22,100,000	14,800,000	7,300,000
奨励金	2,000,000	2,000,000	0
(2) 事務費			
役員報酬	900,000	1,602,000	△ 702,000
給与手当	9,661,000	9,340,000	321,000
臨時雇賃金	1,091,000	842,000	249,000
賞与給付費用	427,000	411,000	16,000
退職給付費用	805,000	252,000	553,000
法定福利費	1,314,000	1,242,000	72,000
福利厚生費	357,000	365,000	△ 8,000
会議費	41,000	12,000	29,000
旅費交通費	66,000	148,000	△ 82,000
通信運搬費	460,000	414,000	46,000
減価償却費	256,000	250,000	6,000
消耗什器備品費	908,000		908,000
消耗品費	220,000	98,000	122,000
修繕費	12,000		12,000
印刷製本費	480,000	390,000	90,000
燃料費	0		0
光熱水費	384,000	418,000	△ 34,000
賃借料	1,494,000	1,134,000	360,000
保険料	0		0
諸謝金	1,246,000	1,566,000	△ 320,000
公租公課	0	12,000	△ 12,000
支払負担金	30,000		30,000
支払寄付金	0		0
支払手数料	16,000	12,000	4,000
支払利息	0		0
委託費	1,999,000	3,116,000	△ 1,117,000
有価証券運用損	0		0
雑費	12,000	12,000	0

(単位 円)

科目	令和 3 (2021) 年度予算	令和 2 (2020) 年度予算	予算の増減
2.管理費			
(1)事務費			
役員報酬	1,081,000	378,000	703,000
給与手当	979,000	1,000,000	△ 21,000
臨時雇賃金	111,000	90,000	21,000
賞与給付費用	44,000	46,000	△ 2,000
退職給付費用	82,000	30,000	52,000
法定福利費	133,000	140,000	△ 7,000
福利厚生費	36,000	41,000	△ 5,000
会議費	4,000	1,000	3,000
旅費交通費	7,000	17,000	△ 10,000
通信運搬費	47,000	46,000	1,000
減価償却費	26,000		26,000
消耗什器備品費	92,000		92,000
消耗品費	23,000	11,000	12,000
修繕費	1,000		1,000
印刷製本費	0		0
燃料費	0		0
光熱水費	39,000	47,000	△ 8,000
賃借料	152,000	126,000	26,000
保険料	0		0
諸謝金	460,000	92,000	368,000
公租公課	0	1,000	△ 1,000
支払負担金	0		0
支払寄付金	0		0
支払手数料	2,000	1,000	1,000
支払利息	0		0
委託費	203,000	346,000	△ 143,000
有価証券運用損	0		0
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	49,802,000	40,850,000	8,952,000
当期経常増減額	△ 24,170,000	△ 20,450,000	△ 3,720,000
経常外増減の部			
経常外収益			
1. 経常外収益			
固定資産売却益			0
固定資産受増益			0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
1. 経常外費用			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	△ 24,170,000	△ 20,450,000	△ 3,720,000
一般正味財産期首残高	319,224,295	335,811,243	△ 16,586,948
一般正味財産期末残高	295,054,295	315,361,243	△ 20,306,948
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	495,054,295	515,361,243	△ 20,306,948

令和 3年度(2021年度)収支予算内訳書(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	公益目的事業					法人会計	内部取引	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通	公益合計			
I一般正味財産増減の部								
経常収益の部								
1. 基本財産運用収益								
基本財産利息収益				1,641,000	1,641,000	1,641,000		3,282,000
2. 特定資産収益				10,000	10,000			10,000
特定資産利息収益								
3. 会費収益								
会費				650,000	650,000	650,000		1,300,000
経過措置会費				20,000	20,000	20,000		40,000
3. 事業収益								
広告料収益		300,000			300,000			300,000
受託費収益				10,000	10,000			10,000
雑収益				10,000	10,000			10,000
4. 寄付金収益								
受取寄付金	20,000,000		100,000		20,100,000			20,100,000
受取受託	10,000				10,000			10,000
助成金		500,000			500,000			500,000
5. 雑収益								
受取利息				10,000	10,000			10,000
雑収益				60,000	60,000			60,000
経常収益計	20,010,000	800,000	100,000	2,411,000	23,321,000	2,311,000	-	25,632,000
経常費用の部								
1. 事業費								
(1)助成金								
助成金	21,100,000		1,000,000		22,100,000			22,100,000
奨励金	2,000,000				2,000,000			2,000,000
(2)事務費								
役員報酬	400,000	400,000	100,000		900,000			900,000
給与手当	5,979,000	2,990,000	692,000		9,661,000			9,661,000
臨時雇賃金	675,000	338,000	78,000		1,091,000			1,091,000
賞与給付費用	264,000	132,000	31,000		427,000			427,000
退職給付費用	498,000	249,000	58,000		805,000			805,000
法定福利費	813,000	407,000	94,000		1,314,000			1,314,000
福利厚生費	220,000	111,000	26,000		357,000			357,000
会議費	25,000	13,000	3,000		41,000			41,000
旅費交通費	40,000	21,000	5,000		66,000			66,000
通信運搬費	284,000	143,000	33,000		460,000			460,000
減価償却費	158,000	79,000	19,000		256,000			256,000
消耗什器備品費	562,000	281,000	65,000		908,000			908,000
消耗品費	136,000	68,000	16,000		220,000			220,000
修繕費	7,000	4,000	1,000		12,000			12,000
印刷製本費		480,000			480,000			480,000
燃料費					-			-
光熱水費	237,000	119,000	28,000		384,000			384,000
賃借料	924,000	463,000	107,000		1,494,000			1,494,000
保険料					-			-
諸謝金	336,000	366,000	84,000	460,000	1,246,000			1,246,000
公租公課					-			-
支払負担金		30,000			30,000			30,000
支払寄付金					-			-
支払手数料	10,000	5,000	1,000		16,000			16,000
支払利息					-			-
委託費	1,237,000	619,000	143,000		1,999,000			1,999,000
有価証券運用損					-			-
雑費	7,000	4,000	1,000		12,000			12,000

(単位 円)

科目	公益目的事業					法人会計	内部取引	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共通	公益合計			
2.管理費								
(1)事務費								
役員報酬						1,081,000		1,081,000
給与手当						979,000		979,000
臨時雇賃金						111,000		111,000
賞与給付費用						44,000		44,000
退職給付費用						82,000		82,000
法定福利費						133,000		133,000
福利厚生費						36,000		36,000
会議費						4,000		4,000
旅費交通費						7,000		7,000
通信運搬費						47,000		47,000
減価償却費						26,000		26,000
消耗什器備品費						92,000		92,000
消耗品費						23,000		23,000
修繕費						1,000		1,000
印刷製本費								-
燃料費								-
光熱水費						39,000		39,000
賃借料						152,000		152,000
保険料								-
諸謝金						460,000		460,000
公租公課								-
支払負担金								-
支払寄付金								-
支払手数料						2,000		2,000
支払利息								-
委託費						203,000		203,000
有価証券運用損								-
雑費						1,000		1,000
経常費用計	35,912,000	7,322,000	2,585,000	460,000	46,279,000	3,523,000	-	49,802,000
当期経常増減額	-15,902,000	-6,522,000	-2,485,000	1,951,000	-22,958,000	-1,212,000	-	-24,170,000
経常外増減の部								
経常外収益								
固定資産売却益								
固定資産受増益								
経常外収益計								
経常外費用								
1.経常外費用								
固定資産売却損								
固定資産除却損								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
法人税住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	-15,902,000	-6,522,000	-2,485,000	1,951,000	-22,958,000	-1,212,000	-	-24,170,000
一般正味財産期首残高	-42,866,931	4,656,032	-5,787,705	369,157,388	325,158,784	-5,934,489	-	319,224,295
一般正味財産期末残高	-58,768,931	-1,865,968	-8,272,705	371,108,388	302,200,784	-7,146,489	-	295,054,295
II指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額					-	-		-
指定正味財産期首残高				200,000,000	200,000,000			200,000,000
指定正味財産期末残高				200,000,000	200,000,000			200,000,000
III正味財産期末残高	-58,768,931	-1,865,968	-8,272,705	571,108,388	502,200,784	-7,146,489	-	495,054,295

資金調達及び設備投資計画

令和 3 年度において資金調達及び設備投資計画はなし。