

## 正味財産増減予算書(案)

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	当年度 自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	前年度 自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	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			
受取会費			
受取会費	10,880,000	11,090,000	△ 210,000
受取会費計	10,880,000	11,090,000	△ 210,000
事業収益			
事業収益	234,445,000	309,577,000	△ 75,132,000
受取手数料	16,921,000	600,000	16,321,000
事業収益計	251,366,000	310,177,000	△ 58,811,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,573,000	32,573,000	0
受取受託収益	61,152,000	18,731,000	42,421,000
受取民間助成金	3,140,000	3,140,000	0
受取補助金等計	96,865,000	54,444,000	42,421,000
受取負担金			
受取負担金	4,820,000	4,840,000	△ 20,000
受取協賛金	983,000	983,000	0
受取負担金等	5,803,000	5,823,000	△ 20,000
雑収益			
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	2,060,000	2,033,000	27,000
雑収益計	2,063,000	2,036,000	27,000
経常収益計	366,977,000	383,570,000	△ 16,593,000
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	58,223,000	79,121,000	△ 20,898,000
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	103,221,000	113,293,000	△ 10,072,000
嘱託報酬	4,548,000	4,543,000	5,000
臨時雇賃金	13,961,000	15,717,000	△ 1,756,000
法定福利費	19,372,000	20,303,000	△ 931,000
福利厚生費	1,652,000	1,928,000	△ 276,000
旅費交通費	3,173,000	2,287,000	886,000
通信運搬費	4,022,000	3,995,000	27,000
消耗什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000
消耗品費	9,931,000	10,601,000	△ 670,000
修繕費	1,488,000	1,608,000	△ 120,000
印刷製本費	3,951,000	3,934,000	17,000
燃料費	496,000	539,000	△ 43,000
光熱水料費	3,024,000	2,788,000	236,000
賃借料	8,595,000	9,100,000	△ 505,000
保険料	1,318,000	1,331,000	△ 13,000
諸謝金	5,126,000	5,333,000	△ 207,000
租税公課	9,369,000	11,836,000	△ 2,467,000

(単位:円)

科目	当年度 自令和3年4月1日 至令和4年3月31日	前年度 自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	増減(△)
支払負担金	1,983,000	4,279,000	△ 2,296,000
支払助成金	34,800,000	500,000	34,300,000
委託料	29,776,000	45,886,000	△ 16,110,000
広告宣伝費	1,724,000	855,000	869,000
交際費	240,000	450,000	△ 210,000
会議費	211,000	263,000	△ 52,000
支払手数料	8,457,000	8,110,000	347,000
減価償却費	522,000	950,000	△ 428,000
雑費		12,000	△ 12,000
事業費計	331,083,000	351,662,000	△ 20,579,000
管理費			
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	22,896,000	20,612,000	2,284,000
法定福利費	5,507,000	4,445,000	1,062,000
福利厚生費	109,000	60,000	49,000
旅費交通費	468,000	120,000	348,000
通信運搬費	305,000	325,000	△ 20,000
消耗品費	80,000	80,000	0
印刷製本費	340,000	340,000	0
賃借料	839,000	619,000	220,000
保険料	73,000	73,000	0
租税公課	50,000	5,000	45,000
支払負担金	363,000	373,000	△ 10,000
広告宣伝費	100,000	100,000	0
交際費	210,000	560,000	△ 350,000
会議費	1,844,000	1,940,000	△ 96,000
支払手数料	910,000	456,000	454,000
管理費計	35,894,000	31,908,000	3,986,000
経常費用計	366,977,000	383,570,000	△ 16,593,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
一般正味財産期末残高	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000

**正味財産増減予算書内訳表(案)**  
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	収益事業	法人会計	合計
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				
受取会費	5,440,000		5,440,000	10,880,000
受取会費計	5,440,000		5,440,000	10,880,000
事業収益				
事業収益	115,497,000	118,948,000		234,445,000
受取手数料	440,000	16,481,000		16,921,000
事業収益計	115,937,000	135,429,000		251,366,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	8,673,000		23,900,000	32,573,000
受取受託収益	55,152,000	6,000,000		61,152,000
受取民間助成金	2,200,000		940,000	3,140,000
受取補助金等計	66,025,000	6,000,000	24,840,000	96,865,000
受取負担金				
受取負担金	4,820,000			4,820,000
受取協賛金	983,000			983,000
受取負担金等	5,803,000			5,803,000
雑収益				
受取利息			3,000	3,000
雑収益	55,000	185,000	1,820,000	2,060,000
雑収益計	55,000	185,000	1,823,000	2,063,000
経常収益計	193,260,000	141,614,000	32,103,000	366,977,000
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	75,000	58,148,000		58,223,000
役員報酬	900,000	900,000		1,800,000
給料手当	74,778,000	28,443,000		103,221,000
嘱託報酬	4,548,000			4,548,000
臨時雇賃金	6,069,000	7,892,000		13,961,000
法定福利費	14,420,000	4,952,000		19,372,000
福利厚生費	844,000	808,000		1,652,000
旅費交通費	2,456,000	717,000		3,173,000
通信運搬費	3,704,000	318,000		4,022,000
消耗什器備品費		100,000		100,000
消耗品費	5,520,000	4,411,000		9,931,000
修繕費	1,378,000	110,000		1,488,000
印刷製本費	3,708,000	243,000		3,951,000
燃料費	288,000	208,000		496,000
光熱水料費	1,502,000	1,522,000		3,024,000
賃借料	2,835,000	5,760,000		8,595,000
保険料	589,000	729,000		1,318,000
諸謝金	5,116,000	10,000		5,126,000
租税公課	4,910,000	4,459,000		9,369,000

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計
支払負担金	1,853,000	130,000		1,983,000
支払助成金	34,800,000			34,800,000
委託料	28,768,000	1,008,000		29,776,000
広告宣伝費	1,631,000	93,000		1,724,000
交際費	230,000	10,000		240,000
会議費	211,000			211,000
支払手数料	5,017,000	3,440,000		8,457,000
減価償却費	210,000	312,000		522,000
事業費計	206,360,000	124,723,000		331,083,000
管理費				
役員報酬			1,800,000	1,800,000
給料手当			22,896,000	22,896,000
法定福利費			5,507,000	5,507,000
福利厚生費			109,000	109,000
旅費交通費			468,000	468,000
通信運搬費			305,000	305,000
消耗品費			80,000	80,000
印刷製本費			340,000	340,000
賃借料			839,000	839,000
保険料			73,000	73,000
租税公課			50,000	50,000
支払負担金			363,000	363,000
広告宣伝費			100,000	100,000
交際費			210,000	210,000
会議費			1,844,000	1,844,000
支払手数料			910,000	910,000
管理費計			35,894,000	35,894,000
経常費用計	206,360,000	124,723,000	35,894,000	366,977,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,100,000	16,891,000	△ 3,791,000	0
当期経常増減額	△ 13,100,000	16,891,000	△ 3,791,000	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,100,000	16,891,000	△ 3,791,000	0
他会計振替額	3,369,293	△ 7,160,293	3,791,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,730,707	9,730,707	0	0
一般正味財産期首残高				45,000,000
一般正味財産期末残高				45,000,000
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				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				45,000,000