

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	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			
基本財産運用益	500	500	0
基本財産受取利息	500	500	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	20,000,000	20,450,000	△ 450,000
正会員受取会費	18,600,000	19,000,000	△ 400,000
賛助会員受取会費	1,400,000	1,450,000	△ 50,000
事業収益	5,162,000	5,397,000	△ 235,000
研修事業収益	172,000	172,000	0
広報事業収益	1,060,000	1,060,000	0
福利厚生事業収益	600,000	600,000	0
会員親睦事業収益	2,080,000	2,315,000	△ 235,000
受託事業収益	250,000	250,000	0
社会貢献事業収益	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	15,027,200	15,508,200	△ 481,000
受取県連補助金	1,000,000	1,167,000	△ 167,000
受取全法連助成金	350,000	350,000	0
受取民間助成金	200,000	200,000	0
受取全法連助成金振替額	13,477,200	13,791,200	△ 314,000
受取負担金	1,700,000	1,832,000	△ 132,000
青年部会受取負担金	540,000	600,000	△ 60,000
女性部会受取負担金	600,000	672,000	△ 72,000
総会等受取負担金	560,000	560,000	0
受取寄付金	0	180,000	△ 180,000
募金収益	0	180,000	△ 180,000
雑収益	840,500	870,500	△ 30,000
受取利息	500	500	0
雑収益	840,000	870,000	△ 30,000
経常収益計	42,731,200	44,239,200	△ 1,508,000
(2) 経常費用			
事業費	39,316,880	41,176,870	△ 1,859,990
給料手当	13,456,000	14,430,500	△ 974,500
退職給付費用	0	288,610	△ 288,610
福利厚生費	2,320,000	2,420,600	△ 100,600
事務委託費	64,960	65,170	△ 210
会議費	6,741,500	6,869,000	△ 127,500
旅費交通費	2,004,900	1,762,800	242,100
通信運搬費	1,592,800	1,598,200	△ 5,400
減価償却費	111,360	111,720	△ 360
消耗品費	960,400	1,001,450	△ 41,050
印刷製本費	2,162,200	2,249,400	△ 87,200
燃料費	27,840	27,930	△ 90
車輛維持費	0	139,650	△ 139,650
光熱水料費	139,200	139,650	△ 450
賃借料	2,338,500	2,435,000	△ 96,500
保険料	203,880	204,510	△ 630
諸謝金	2,339,000	1,970,000	369,000
租税公課	64,960	65,170	△ 210
支払負担金	484,000	340,000	144,000
支払寄付金	0	180,000	△ 180,000
委託費	2,350,000	2,838,000	△ 488,000
会場費	288,000	306,500	△ 18,500
広告宣伝費	46,400	46,550	△ 150

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
表彰費	210,000	260,000	△ 50,000
リース料	371,200	372,400	△ 1,200
事務所管理費	185,600	186,200	△ 600
支払手数料	473,500	477,000	△ 3,500
新聞図書費	199,900	200,050	△ 150
雑費	180,780	190,810	△ 10,030
管理費	3,587,620	3,524,130	63,490
給料手当	1,044,000	1,069,500	△ 25,500
退職給付費用	0	21,390	△ 21,390
福利厚生費	180,000	179,400	600
事務委託費	5,040	4,830	210
会議費	600,000	600,000	0
旅費交通費	58,100	55,700	2,400
通信運搬費	347,600	345,200	2,400
減価償却費	8,640	8,280	360
消耗品費	35,200	34,150	1,050
印刷製本費	178,800	177,600	1,200
燃料費	2,160	2,070	90
車輛維持費	0	10,350	△ 10,350
光熱水料費	10,800	10,350	450
賃借料	180,000	172,500	7,500
保険料	15,120	14,490	630
租税公課	5,040	4,830	210
諸会費	350,000	350,000	0
広告宣伝費	3,600	3,450	150
渉外慶弔費	350,000	350,000	0
表彰費	100,000	0	100,000
リース料	28,800	27,600	1,200
事務所管理費	14,400	13,800	600
支払手数料	36,000	34,500	1,500
新聞図書費	3,600	3,450	150
雑費	30,720	30,690	30
経常費用計	42,904,500	44,701,000	△ 1,796,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 173,300	△ 461,800	288,500
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 173,300	△ 461,800	288,500
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 173,300	△ 461,800	288,500
法人税、住民税及び事業税	88,400	88,700	△ 300
当期一般正味財産増減額	△ 261,700	△ 550,500	288,800
一般正味財産期首残高	37,637,396	34,415,302	3,222,094
一般正味財産期末残高	37,375,696	33,864,802	3,510,894
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	13,477,200	13,791,200	△ 314,000
受取全法連助成金	13,477,200	13,791,200	△ 314,000
一般正味財産への振替額	△ 13,477,200	△ 13,791,200	314,000
一般正味財産への振替額	△ 13,477,200	△ 13,791,200	314,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,375,696	33,864,802	3,510,894

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

科目	公益目的事業会計(内訳表)		公益目的事業		収益事業等		法人会計		令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	(単位:円) 増減(A-B)
	公1	公2	共通	合計	収1	他1	共通	合計			
1. 一般正味財産増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用利益	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0
特定資産運用利益	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0
受取利息	0	0	500	500	0	0	0	0	1,000	1,000	0
受取会費	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	20,450,000	20,450,000	△ 450,000
正会員受取会費	0	0	7,440,000	7,440,000	0	0	0	7,440,000	19,000,000	19,000,000	△ 400,000
賛助会員受取会費	0	0	560,000	560,000	0	0	0	560,000	1,450,000	1,450,000	△ 50,000
事業収益	1,130,000	1,102,000	560,000	2,232,000	850,000	2,080,000	0	2,930,000	5,397,000	5,397,000	△ 235,000
研修事業収益	70,000	102,000	0	172,000	0	0	0	0	172,000	172,000	0
広報事業収益	1,060,000	0	0	1,060,000	0	0	0	0	1,060,000	1,060,000	0
福利厚生事業収益	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	600,000	600,000	0
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000	2,315,000	2,315,000	△ 235,000
受託事業収益	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	250,000	250,000	0
社会貢献事業収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	0	0	13,477,200	13,477,200	0	1,200,000	0	1,200,000	15,027,200	15,027,200	△ 481,000
受取員連補助金	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,167,000	1,167,000	△ 167,000
受取全法連補助金	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0
受取全法連助成金振替額	0	0	13,477,200	13,477,200	0	0	0	0	13,791,200	13,791,200	△ 314,000
受取負担金	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	1,832,000	1,832,000	△ 132,000
青年部会受取負担金	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	600,000	600,000	△ 60,000
女性部会受取負担金	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	672,000	672,000	△ 72,000
総会等受取負担金	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	560,000	560,000	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収益	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	840,500	840,500	△ 180,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	840,500	840,500	0
雑収益	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	840,500	840,500	0
経常収益計	1,130,000	1,102,000	21,478,200	23,710,200	850,000	13,820,000	0	14,670,000	42,737,200	44,239,200	△ 1,508,000
(2) 事業費用											
給料手当	13,182,730	11,300,730	0	24,483,460	711,300	14,122,120	0	14,833,420	39,316,880	41,176,870	△ 1,859,990
退職給付費用	5,983,500	3,813,500	0	9,802,000	435,000	3,219,000	0	3,654,000	14,430,500	14,430,500	△ 974,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	555,000	0	0	13,456,000	288,610	△ 288,610
事務委託費	1,032,500	657,500	0	1,690,000	75,000	15,540	0	630,000	2,320,000	2,420,600	△ 100,600
会議費	28,910	18,410	0	47,320	2,100	15,540	0	17,640	64,960	65,170	△ 210
旅費交通費	216,500	240,000	0	456,500	0	6,285,000	0	6,285,000	6,741,500	6,869,000	△ 127,500
通信運搬費	338,400	225,400	0	563,800	24,000	1,417,100	0	1,441,100	2,004,900	1,762,800	△ 242,100
減価償却費	870,900	226,300	0	1,097,200	24,000	471,600	0	495,600	1,592,800	1,592,800	0
減価償却費	49,560	31,560	0	81,120	3,600	26,640	0	30,240	111,360	111,720	△ 360
消耗品費	443,050	426,150	0	869,200	10,500	80,700	0	91,200	960,400	1,001,450	△ 41,050
印刷製本費	1,320,200	226,200	0	1,546,400	12,000	603,800	0	615,800	2,162,200	2,249,400	△ 87,200
燃料費	12,390	7,890	0	20,280	900	6,660	0	7,560	27,840	27,930	△ 90
車両維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	139,650	139,650	0
光熱水料費	61,950	39,450	0	101,400	4,500	33,300	0	37,800	139,200	139,650	△ 450
賃借料	1,037,000	661,500	0	1,698,500	75,000	565,000	0	640,000	2,338,500	2,435,000	△ 96,500
保険料	86,730	55,230	0	141,960	6,300	55,620	0	61,920	203,880	204,510	△ 630
雑損金	419,000	1,920,000	0	2,339,000	0	0	0	0	2,339,000	1,970,000	△ 369,000
租税公課	28,910	18,410	0	47,320	2,100	15,540	0	17,640	64,960	65,170	△ 210
支払負担金	219,000	103,000	0	322,000	0	162,000	0	162,000	484,000	340,000	△ 144,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	△ 180,000
委託費	250,000	2,100,000	0	2,350,000	0	0	0	0	2,350,000	2,838,000	△ 488,000
広告宣伝費	84,000	96,000	0	180,000	0	108,000	0	108,000	306,500	306,500	0
表彰費	20,650	13,150	0	33,800	1,500	11,100	0	12,600	46,400	46,550	△ 150
リース料	60,000	60,000	0	120,000	0	150,000	0	150,000	210,000	260,000	△ 50,000
事務所管理費	165,200	105,200	0	270,400	12,000	88,800	0	100,800	371,200	371,200	0
支払手数料	82,600	52,600	0	135,200	6,000	44,400	0	50,400	185,600	186,200	△ 600
新聞図書費	144,650	42,650	0	187,300	1,500	11,100	0	12,600	477,000	477,000	0
雑費	12,130	86,130	0	98,260	1,300	82,220	0	82,520	199,900	200,950	△ 1,050
									180,780	190,810	△ 10,030

科 目	公益目的事業会計(内訳表)			収益事業等会計(内訳表)			法人会計 法人会計	令和3年度 予算(A)		令和2年度 予算(B)		(単位:円)
	公1	公2	共通	公益目的事業 合計	取1	他1	共通	収益事業等 合計	法人会計 法人会計	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	
管理費												
総務手当												
退職給付費用												
福利厚生費												
事務委託費												
会議費												
旅費交通費												
通信運搬費												
減価償却費												
消耗品費												
印刷製本費												
燃料費												
車輦維持費												
光熱水料費												
賃借料												
租税公課												
賃金												
雇外賃												
委託費												
一六料												
事務所管理費												
文書手数料												
新聞図書費												
雑費												
経常費用計	13,182,730	11,300,730	0	24,483,460	711,300	14,122,120	0	14,833,420	3,587,620	3,587,620	3,524,130	63,490
設備増強等調整前当期経常増減額	△ 12,052,730	△ 10,198,730	21,478,200	△ 773,260	138,700	△ 302,120	0	△ 163,420	1,044,000	1,044,000	1,069,500	△ 25,500
設備増強等調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,390
当期経常増減額	△ 12,052,730	△ 10,198,730	21,478,200	△ 773,260	138,700	△ 302,120	0	△ 163,420	1,044,000	1,044,000	1,069,500	△ 21,390
(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,052,730	△ 10,198,730	21,478,200	△ 773,260	138,700	△ 302,120	0	△ 163,420	1,044,000	1,044,000	1,069,500	△ 25,500
他会計振替額	0	0	36,898	36,898	0	0	△ 36,898	△ 36,898	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,052,730	△ 10,198,730	21,515,098	△ 736,362	138,700	△ 302,120	△ 36,898	△ 200,318	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	88,400	0	0	88,400	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,052,730	△ 10,198,730	21,515,098	△ 736,362	50,300	△ 302,120	△ 36,898	△ 288,718	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 77,700,300	△ 113,913,102	185,156,987	△ 6,456,415	643,053	3,755,021	△ 1,041,525	3,356,549	40,737,262	40,737,262	34,415,302	3,222,034
一般正味財産期末残高	△ 89,753,030	△ 124,111,832	206,672,085	△ 7,192,777	693,353	3,452,901	△ 1,078,423	3,067,831	41,500,642	41,500,642	33,864,302	3,510,894
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	13,477,200	13,477,200	0	0	0	0	0	0	13,791,200	△ 314,000
受取全法補助金	0	0	13,477,200	13,477,200	0	0	0	0	0	0	13,791,200	△ 314,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 13,477,200	△ 13,477,200	0	0	0	0	0	0	△ 13,791,200	△ 314,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 13,477,200	△ 13,477,200	0	0	0	0	0	0	△ 13,791,200	△ 314,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産増減高	△ 89,753,030	△ 124,111,832	206,672,085	△ 7,192,777	693,353	3,452,901	△ 1,078,423	3,067,831	41,500,642	41,500,642	33,864,302	3,510,894

計算式 24,483,460÷42,904,500

公益目的事業比率 57.1%