

3 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：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
① 受取会費				
正会員受取会費	860,000	860,000	0	
団体賛助会員受取会費	2,610,000	2,540,000	70,000	
個人賛助会員受取会費	5,486,000	5,300,000	186,000	
受取会費計	8,956,000	8,700,000	256,000	
② 受取補助金等				
委託料収益	15,377,000	13,250,000	2,127,000	
受取民間助成金	0	0	0	
受取補助金等振替額	0	1,237,000	△ 1,237,000	
受取補助金等計	15,377,000	14,487,000	890,000	
③ 受取負担金				
受取負担金	4,539,000	4,539,000	0	
④ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	3,757,000	5,500,000	△ 1,743,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	
経常収益計	32,630,000	33,231,000	△ 601,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	15,200,000	14,962,100	237,900	
法定福利費	3,173,000	3,137,000	36,000	
福利厚生費	40,000	40,000	0	
旅費交通費	870,000	1,255,000	△ 385,000	
通信運搬費	730,000	527,900	202,100	
減価償却費	242,000	1,118,000	△ 876,000	
消耗什器備品費	80,000	80,000	0	
消耗品費	600,000	892,000	△ 292,000	
印刷製本費	1,350,000	950,000	400,000	
賃借料	2,350,000	2,412,000	△ 62,000	
保険料	240,000	300,000	△ 60,000	
諸謝金	300,000	370,000	△ 70,000	
租税公課	810,000	700,000	110,000	
支払負担金	100,000	100,000	0	
面接相談費	130,000	130,000	0	
法律相談費	150,000	200,000	△ 50,000	
広告宣伝費	1,200,000	530,000	670,000	
車両費	60,000	480,000	△ 420,000	
支援費	60,000	70,000	△ 10,000	
養成費	550,000	260,000	290,000	
雑費	180,000	250,000	△ 70,000	
事業費計	28,415,000	28,764,000	△ 349,000	
② 管理費				
給与手当	2,060,000	2,208,000	△ 148,000	
法定福利費	150,000	160,000	△ 10,000	
福利厚生費	10,000	20,000	△ 10,000	
旅費交通費	50,000	30,000	20,000	
通信運搬費	45,000	40,000	5,000	
減価償却費	90,000	119,000	△ 29,000	
消耗什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	10,000	20,000	△ 10,000	
印刷製本費	130,000	130,000	0	
賃借料	930,000	860,000	70,000	
雑費	720,000	860,000	△ 140,000	
管理費計	4,215,000	4,467,000	△ 252,000	
経常費用計	32,630,000	33,231,000	△ 601,000	
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	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 1	0	△ 1	
一般正味財産期首残高	1,670,886	1,670,887	△ 1	
一般正味財産期末残高	1,670,885	1,670,887	△ 2	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金				
受取寄付金	6,000,000	5,700,000	300,000	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	3,757,000	6,737,000	△ 2,980,000	
当期指定正味財産増減額	2,243,000	△ 1,037,000	3,280,000	
指定正味財産期首残高	23,010,559	20,258,841	2,751,718	
指定正味財産期末残高	25,253,559	19,221,841	6,031,718	
III 正味財産期末残高	26,924,444	20,892,728	6,031,716	