

令和3年度 予算書
(令和3年7月1日～令和4年6月30日)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

	当年度予算額		法人会計	前年度予算額	増減
		公益目的事業会計			
(1) 経常収益					
① 受取入金金					
入会金	100,000		100,000	100,000	0
② 受取会費					
会費	7,200,000		7,200,000	7,500,000	△ 300,000
③ 事業収益					
嘱託事業収益	373,000,000	363,000,000	10,000,000	319,000,000	54,000,000
④ 雑収益					
受取利息	10,000		10,000	10,000	0
雑収益	30,000		30,000	30,000	0
経常収益計	380,340,000	363,000,000	17,340,000	326,640,000	53,700,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
業務処理費	306,550,000	306,550,000		265,920,000	40,630,000
業務労務費	5,340,000	5,340,000		4,900,000	440,000
事業推進費	6,560,000	6,560,000		2,270,000	4,290,000
役員報酬	10,800,000	10,800,000		5,040,000	5,760,000
給料手当	13,760,000	13,760,000		13,230,000	530,000
退職給付費用	2,850,000	2,850,000		2,850,000	0
法定福利費	2,580,000	2,580,000		2,240,000	340,000
福利厚生費	180,000	180,000		180,000	0
会議費	1,560,000	1,560,000		650,000	910,000
通勤交通費	390,000	390,000		300,000	90,000
旅費交通費	630,000	630,000		290,000	340,000
通信費	320,000	320,000		320,000	0
消耗品費	540,000	540,000		540,000	0
啓発費	510,000	510,000		510,000	0
研修会費	2,820,000	2,820,000		2,220,000	600,000
印刷費	50,000	50,000		50,000	0
光熱費	320,000	320,000		320,000	0
賃借料	1,970,000	1,970,000		1,970,000	0
リース料	840,000	840,000		1,380,000	△ 540,000
保険料	220,000	220,000		230,000	△ 10,000
租税公課	1,770,000	1,770,000		1,770,000	0
支出負担金	1,180,000	1,180,000		1,180,000	0
経理委託費	420,000	420,000		420,000	0
事業雑費	1,580,000	1,580,000		1,380,000	200,000
事業費計	363,740,000	363,740,000		310,160,000	53,580,000
② 管理費					
役員報酬	1,200,000		1,200,000	1,680,000	△ 480,000
給料手当	730,000		730,000	700,000	30,000
退職給付費用	150,000		150,000	150,000	0
法定福利費	140,000		140,000	400,000	△ 260,000
福利厚生費	110,000		110,000	100,000	10,000
会議費	1,560,000		1,560,000	650,000	910,000
通勤交通費	30,000		30,000	110,000	△ 80,000
旅費交通費	8,710,000		8,710,000	9,170,000	△ 460,000
通信費	120,000		120,000	120,000	0
総会費	1,500,000		1,500,000	1,110,000	390,000
備品購入費	120,000		120,000	40,000	80,000
消耗品費	460,000		460,000	460,000	0
修繕費	40,000		40,000	40,000	0
印刷費	20,000		20,000	20,000	0
光熱費	120,000		120,000	120,000	0
賃借料	220,000		220,000	220,000	0
リース料	300,000		300,000	320,000	△ 20,000
租税公課	0		0	0	0
支出負担金	150,000		150,000	150,000	0
渉外費	300,000		300,000	300,000	0
慶弔費	220,000		220,000	220,000	0
経理委託費	160,000		160,000	160,000	0
雑費	240,000		240,000	240,000	0
管理費計	16,600,000		16,600,000	16,480,000	120,000
経常費用計	380,340,000	363,740,000	16,600,000	326,640,000	53,700,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 740,000	740,000		
当期経常増減額	0	△ 740,000	740,000		
当期一般正味財産増減額	0	△ 740,000	740,000		
一般正味財産期首残高	0	0	0		
一般正味財産期末残高	0	0	0		
II 正味財産期末残高	0	0	0		