

収 支 予 算 書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

科 目	2021年度予算額	2020年度予算額	差 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	【 1,000 】	【 1,000 】	【 0 】
② 会費収益	【 8,970,000 】	【 9,300,000 】	【 △ 330,000 】
③ 事業収益	【 55,385,000 】	【 56,610,000 】	【 △ 1,225,000 】
I 教化事業	(13,485,000)	(13,200,000)	(285,000)
II 表彰事業	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
III 災害支援事業	(38,900,000)	(40,410,000)	(△ 1,510,000)
④ 受取補助金等	【 2,000,000 】	【 3,000,000 】	【 △ 1,000,000 】
⑤ 受取負担金	【 17,300,000 】	【 17,300,000 】	【 0 】
⑥ 受取寄附金	【 5,000,000 】	【 4,800,000 】	【 200,000 】
⑦ 雑収益	【 200,000 】	【 200,000 】	【 0 】
経常収益計	88,856,000	91,211,000	△ 2,355,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	(13,150,000)	(12,814,700)	(335,300)
法定福利費	(1,390,000)	(1,917,500)	(△ 527,500)
退職給付費用	(460,500)	(493,500)	(△ 33,000)
福利厚生費	(151,500)	(151,500)	(0)
外注費	(1,050,000)	(1,782,000)	(△ 732,000)
会議費	(980,000)	(1,089,000)	(△ 109,000)
会場費	(1,300,000)	(880,000)	(420,000)
旅費交通費	(3,450,000)	(4,333,000)	(△ 883,000)
通信費	(1,145,000)	(1,149,000)	(△ 4,000)
発送配達費	(1,915,000)	(1,728,800)	(186,200)
減価償却費	(60,000)	(208,000)	(△ 148,000)
事務用品費	(640,000)	(581,000)	(59,000)
消耗品費	(285,000)	(259,000)	(26,000)
リース費	(132,000)	(165,000)	(△ 33,000)
修繕費	(46,000)	(46,000)	(0)
研修費	(100,000)	(100,000)	(0)
印刷製本費	(3,553,000)	(3,601,000)	(△ 48,000)
地代家賃	(3,150,000)	(3,150,000)	(0)
水道光熱費	(265,000)	(420,100)	(△ 155,100)
保険費	(30,000)	(61,000)	(△ 31,000)
新聞図書費	(130,000)	(130,000)	(0)
渉外費	(280,000)	(405,000)	(△ 125,000)

科 目	2021年度予算額	2020年度予算額	差 額
広告宣伝費	(100,000)	(100,000)	(0)
支払報酬料	(4,200,000)	(3,625,000)	(575,000)
支払手数料	(585,000)	(578,000)	(7,000)
表彰費	(1,220,000)	(1,227,600)	(△ 7,600)
協賛金	(30,000)	(72,000)	(△ 42,000)
支援金	(36,150,000)	(38,570,000)	(△ 2,420,000)
雑費	(430,000)	(631,000)	(△ 201,000)
事業費計	76,378,000	80,268,700	△ 3,890,700
②管理費			
給料手当	(4,230,000)	(4,671,000)	(△ 441,000)
法定福利費	(568,000)	(697,200)	(△ 129,200)
退職給付費用	(144,000)	(220,000)	(△ 76,000)
福利厚生費	(45,000)	(51,000)	(△ 6,000)
外注費	(850,000)	(0)	(850,000)
会議費	(100,000)	(91,000)	(9,000)
会場費	(50,000)	(66,000)	(△ 16,000)
旅費交通費	(225,000)	(185,000)	(40,000)
通信費	(350,000)	(383,000)	(△ 33,000)
発送配達費	(50,000)	(64,000)	(△ 14,000)
減価償却費	(20,000)	(78,000)	(△ 58,000)
事務用品費	(150,000)	(193,000)	(△ 43,000)
リース費	(42,000)	(55,000)	(△ 13,000)
修繕費	(15,000)	(15,000)	(0)
印刷製本費	(115,000)	(115,000)	(0)
地代家賃	(1,050,000)	(1,050,000)	(0)
水道光熱費	(120,000)	(140,000)	(△ 20,000)
保険費	(85,000)	(85,000)	(0)
新聞図書費	(115,000)	(88,000)	(27,000)
租税公課	(15,000)	(22,000)	(△ 7,000)
渉外費	(350,000)	(478,000)	(△ 128,000)
広告宣伝費	(210,000)	(212,000)	(△ 2,000)
支払報酬料	(980,000)	(650,000)	(330,000)
支払手数料	(400,000)	(410,000)	(△ 10,000)
雑費	(550,000)	(820,000)	(△ 270,000)
管理費計	10,829,000	10,839,200	△ 10,200
経常費用計	87,207,000	91,107,900	△ 3,900,900
当期経常増減額	1,649,000	103,100	1,545,900
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			

科 目	2021年度予算額	2020年度予算額	差 額
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,649,000	103,100	1,545,900
一般正味財産期首残高	17,688,456	16,324,711	1,363,745
一般正味財産期末残高	19,337,456	16,427,811	2,909,645
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	2,080,000	△ 2,080,000
指定正味財産期首残高	2,130,000	2,370,356	△ 240,356
指定正味財産期末残高	2,130,000	4,450,356	△ 2,320,356
Ⅲ 正味財産期末残高	21,467,456	20,878,167	589,289

収支予算書に関する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
創立60周年記念事業用積立金取崩収入	(0)	(0)	(0)
投資活動収入 計	(0)	(0)	(0)
〈投資活動支出〉			
創立60周年記念事業用積立金積立支出	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
投資活動支出 計	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入 計	(0)	(0)	(0)
〈財務活動支出〉			
長期未払金返済支出	(0)	(155,200)	(△ 155,200)
財務活動支出 計	(0)	(155,200)	(△ 155,200)

2. 借入金限度額 0円

3. 債務負担額 0円