

## 報告イ

## 令和3年度収支予算

## 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	当 年 度	前 年 度	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				
受取入会金	15,000	12,000	3,000	
受取入会金	15,000	12,000	3,000	@3,000円
受取会費	4,320,000	4,611,600	△ 291,600	
正会員受取会費	4,320,000	4,611,600	△ 291,600	@3,600円
受取補助金等	107,910,160	108,112,440	△ 202,280	
受取地方公共団体補助金	107,502,160	107,704,440	△ 202,280	市からの補助金
受取民間団体助成金	408,000	408,000	0	県共募等からの補助金
受取寄付金	252,000	2,000	250,000	
受取寄付金	252,000	2,000	250,000	
受取負担金	440,000	440,000	0	
受取負担金	440,000	440,000	0	参加者負担金
雑収益	173,815	240,000	△ 66,185	
受取利息	6,000	30,000	△ 24,000	
雑収益	167,815	210,000	△ 42,185	傷害保険広告費等
経常収益計	113,110,975	113,418,040	△ 307,065	
(2) 経常費用				
事業費	100,519,143	100,911,586	△ 392,443	
給料手当	62,751,505	61,222,022	1,529,483	職員給与
福利厚生費	10,373,018	10,092,994	280,024	社会保険料等
人材派遣費	4,175,000	7,125,000	△ 2,950,000	
会議費	514,944	472,989	41,955	事業従事者茶代等
旅費交通費	1,771,827	1,742,340	29,487	研修等旅費
通信運搬費	1,183,099	1,117,005	66,094	事務所電話代等
減価償却費	413,746	205,000	208,746	
消耗什器備品費	715,282	130,435	584,847	
消耗品費	2,517,804	2,402,257	115,547	
修繕費	0	50,000	△ 50,000	
印刷製本費	698,935	698,850	85	友愛活動記録簿等印刷
光熱水料費	48,585	52,582	△ 3,997	
賃借料	1,614,774	1,690,558	△ 75,784	備品等賃借料
保険料	429,224	432,017	△ 2,793	友愛活動員等保険代
諸謝金	488,214	232,762	255,452	研修会等講師料
租税公課	84,400	71,000	13,400	収益事業法人税
支払負担金	185,000	185,000	0	
支払助成金	10,996,780	11,391,020	△ 394,240	事業助成金
委託費	1,548,278	1,594,623	△ 46,345	会員名簿入力委託費等
雑費	8,728	3,132	5,596	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	13,551,559	12,587,212	964,347	
給料手当	8,775,495	7,241,978	1,533,517	職員給与
福利厚生費	1,437,982	1,182,006	255,976	社会保険料等
人材派遣費	500,000	1,000,000	△ 500,000	
会議費	83,669	98,650	△ 14,981	理事会等茶代
旅費交通費	108,520	15,470	93,050	各種会議・研修等旅費
通信運搬費	126,049	210,824	△ 84,775	携帯電話代等
減価償却費	209,365	0	209,365	
消耗什器備品費	0	200,000	△ 200,000	
消耗品費	205,090	265,141	△ 60,051	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	246,557	246,557	0	総会議案書等作成代
光熱水料費	41,054	44,432	△ 3,378	
賃借料	670,175	762,435	△ 92,260	複合機リース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	16,705	16,705	0	
租税公課	600	600	0	
支払負担金	429,000	627,600	△ 198,600	全老連負担金等
支払助成金	0	0	0	事業助成金
委託費	642,610	625,678	16,932	法人事務補助委託等
雑費	58,688	49,136	9,552	
経常費用計	114,070,702	113,498,798	571,904	
当期経常増減額	△ 959,727	△ 80,758	△ 878,969	
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				
固定資産処分損	0	0	0	
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	△ 959,727	△ 80,758	△ 878,969	
一般正味財産期首残高	28,593,397	28,674,155	△ 80,758	
一般正味財産期末残高	27,633,670	28,593,397	△ 959,727	
II 指定正味財産増減の部				
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	27,633,670	28,593,397	△ 959,727	

# 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
受取入会金	7,500	0	7,500	15,000
受取入会金	7,500	0	7,500	15,000
受取会費	2,160,000	0	2,160,000	4,320,000
正会員受取会費	2,160,000	0	2,160,000	4,320,000
受取補助金等	96,568,160	0	11,342,000	107,910,160
受取地方公共団体補助金	96,160,160	0	11,342,000	107,502,160
受取民間団体助成金	408,000	0	0	408,000
受取寄付金	252,000	0	0	252,000
受取寄付金	252,000	0	0	252,000
受取負担金	440,000	0	0	440,000
受取負担金	440,000	0	0	440,000
雑収益	0	167,815	6,000	173,815
受取利息	0	0	6,000	6,000
雑収益	0	167,815	0	167,815
経常収益計	99,427,660	167,815	13,515,500	113,110,975
(2) 経常費用				
事業費	100,261,561	257,582		100,519,143
給料手当	62,608,451	143,054		62,751,505
福利厚生費	10,349,396	23,622		10,373,018
人材派遣費	4,175,000	0		4,175,000
会議費	514,944	0		514,944
旅費交通費	1,771,827	0		1,771,827
通信運搬費	1,182,844	255		1,183,099
減価償却費	413,746	0		413,746
消耗什器備品費	715,282	0		715,282
消耗品費	2,517,804	0		2,517,804
修繕費	0	0		0
印刷製本費	693,677	5,258		698,935
光熱水料費	48,406	179		48,585
賃借料	1,613,960	814		1,614,774
保険料	429,224	0		429,224
諸謝金	488,214	0		488,214
租税公課	0	84,400		84,400
支払負担金	185,000	0		185,000
支払助成金	10,996,780	0		10,996,780
委託費	1,548,278	0		1,548,278
雑費	8,728	0		8,728

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人窓計	合計
管理費			13,551,559	13,551,559
給料手当			8,775,495	8,775,495
福利厚生費			1,437,982	1,437,982
人材派遣費			500,000	500,000
会議費			83,669	83,669
旅費交通費			108,520	108,520
通信運搬費			126,049	126,049
減価償却費			209,365	209,365
消耗什器備品費			0	0
消耗品費			205,090	205,090
修繕費			0	0
印刷製本費			246,557	246,557
光熱水料費			41,054	41,054
賃借料			670,175	670,175
保険料			0	0
諸謝金			16,705	16,705
租税公課			600	600
支払負担金			429,000	429,000
支払助成金			0	0
委託費			642,610	642,610
雑費			58,688	58,688
経常費用計	100,261,561	257,582	13,551,559	114,070,702
当期経常増減額	△ 833,901	△ 89,767	△ 36,059	△ 959,727
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 833,901	△ 89,767	△ 36,059	△ 959,727
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
（2）経常外費用				
固定資産処分損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 833,901	△ 89,767	△ 36,059	△ 959,727
一般正味財産期首残高	△ 4,662,961	△ 812,175	34,068,533	28,593,397
一般正味財産期末残高	△ 5,496,862	△ 901,942	34,032,474	27,633,670
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 5,496,862	△ 901,942	34,032,474	27,633,670

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和3年度中において、資金調達を行う予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和3年度中において、重要な設備投資を行う予定はありません。