

令和3年度 収入支出予算
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	増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息収入	10,000	10,000	0	
③ 事業収入	3,425,000	3,775,000	△ 350,000	
事業収入	3,425,000	3,775,000	△ 350,000	
④ 受取寄付金収入	111,300,000	112,700,000	△ 1,400,000	
受取寄付会費収入	111,300,000	112,700,000	△ 1,400,000	
⑤ 雑収入	513,000	513,000	0	
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	503,000	503,000	0	
事業活動収入計	115,249,000	116,999,000	△ 1,750,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	110,018,000	110,208,000	△ 190,000	
役員報酬支出	6,412,000	6,006,000	406,000	
報酬給料手当支出	15,525,000	11,680,000	3,845,000	
臨時雇賃金支出	60,000	1,185,000	△ 1,125,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	3,960,000	3,511,000	449,000	
会議費支出	70,000	104,000	△ 34,000	
旅費交通費支出	880,000	960,000	△ 80,000	
通信運搬費支出	20,856,000	21,087,000	△ 231,000	
消耗品費支出	9,230,000	9,032,000	198,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	12,170,000	12,610,000	△ 440,000	
光熱水料費支出	120,000	120,000	0	
賃借料支出	3,976,000	3,654,000	322,000	
保険料支出	90,000	95,000	△ 5,000	
諸謝金支出	1,570,000	3,514,000	△ 1,944,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払助成金支出	200,000	200,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
委託費支出	2,715,000	3,540,000	△ 825,000	
広告宣伝費支出	19,916,000	18,766,000	1,150,000	
福利増進費支出	12,000,000	13,825,000	△ 1,825,000	
渉外連絡費支出	131,000	185,000	△ 54,000	
雑支出	125,000	122,000	3,000	
② 管理費支出	28,208,000	32,077,000	△ 3,869,000	
役員報酬支出	2,138,000	3,094,000	△ 956,000	
報酬給料手当支出	5,175,000	4,320,000	855,000	
臨時雇賃金支出	20,000	730,000	△ 710,000	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	1,140,000	1,299,000	△ 159,000	
会議費支出	285,000	300,000	△ 15,000	
旅費交通費支出	685,000	807,000	△ 122,000	
通信運搬費支出	2,890,000	3,269,000	△ 379,000	
消耗什器備品費支出	0	400,000	△ 400,000	
消耗品費支出	8,683,000	9,420,000	△ 737,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	1,297,000	1,428,000	△ 131,000	
光熱水料費支出	48,000	48,000	0	
賃借料支出	2,892,000	3,312,000	△ 420,000	
保険料支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	1,010,000	1,448,000	△ 438,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払負担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
渉外連絡費支出	545,000	759,000	△ 214,000	
雑支出	228,000	271,000	△ 43,000	
事業活動支出計	138,226,000	142,285,000	△ 4,059,000	
事業活動収支差額	△ 22,977,000	△ 25,286,000	2,309,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	17,501,000	20,001,000	△ 2,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
別途積立金取崩収入	17,500,000	20,000,000	△ 2,500,000	
投資活動収入計	17,501,000	20,001,000	△ 2,500,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,104,000	1,615,000	△ 511,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
退職給付引当資産積立支出	1,103,000	1,614,000	△ 511,000	
別途積立金積立支出	1,000	1,000	0	
② 固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
器具備品購入支出	300,000	0	300,000	
投資活動支出計	1,404,000	1,615,000	△ 211,000	
投資活動収支差額	16,097,000	18,386,000	△ 2,289,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	120,000	100,000	20,000	
当期収支差額	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	