

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

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	6,634,000	6,634,000	0
基本財産受取利息	6,634,000	6,634,000	0
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 事業収益	4,660,000	4,618,000	42,000
講習受託収益	4,660,000	4,618,000	42,000
④ 受取賛助金・寄付金等	11,500,000	12,000,000	△ 500,000
受取賛助金	11,500,000	11,500,000	0
受取寄付金等	0	500,000	△ 500,000
⑤ 雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	22,796,000	23,254,000	△ 458,000
(2) 経常費用			
① 事業費	19,321,000	19,777,000	△ 456,000
給料手当	11,500,000	12,250,000	△ 750,000
退職給付費用	0	360,000	△ 360,000
福利厚生費	1,900,000	1,952,000	△ 52,000
旅費交通費	330,000	360,000	△ 30,000
通信運搬費	530,000	470,000	60,000
消耗品費	720,000	380,000	340,000
印刷製本費	1,810,000	1,570,000	240,000
光熱水料費	65,000	65,000	0
賃借料	540,000	580,000	△ 40,000
保険料	23,000	23,000	0
諸謝金	780,000	780,000	0
委託費	220,000	180,000	40,000
支払負担金	43,000	47,000	△ 4,000
支払助成金	590,000	590,000	0
見舞金	30,000	30,000	0
雑費	240,000	140,000	100,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費	4,645,000	4,907,000	△ 262,000
給料手当	2,550,000	3,120,000	△ 570,000
退職給付費用	0	260,000	△ 260,000
福利厚生費	450,000	510,000	△ 60,000
会議費	180,000	130,000	50,000
旅費交通費	220,000	200,000	20,000
通信運搬費	123,000	110,000	13,000
消耗品費	400,000	70,000	330,000
印刷製本費	150,000	50,000	100,000
光熱水料費	25,000	20,000	5,000
賃借料	130,000	140,000	△ 10,000
保険料	7,000	7,000	0
諸謝金	70,000	70,000	0
支払負担金	90,000	90,000	0
雑費	250,000	130,000	120,000
経常費用計	23,966,000	24,684,000	△ 718,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,170,000	△ 1,430,000	260,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,170,000	△ 1,430,000	260,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩	592,560	5,777,460	△ 5,184,900
退職給付引当資産取崩	592,560	5,777,460	△ 5,184,900
経常外収益計	592,560	5,777,460	△ 5,184,900
(2) 経常外費用			
特定資産取得	6,370,020	0	6,370,020
退職給付引当資産取得	6,370,020	0	6,370,020
経常外費用計	6,370,020	0	6,370,020
当期経常外増減額	△ 5,777,460	5,777,460	△ 11,554,920
当期一般正味財産増減額	△ 6,947,460	4,347,460	△ 11,294,920
一般正味財産期首残高	12,535,710	6,590,455	5,945,255
一般正味財産期末残高	5,588,250	10,937,915	△ 5,349,665
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	359,499	359,499	0
基本財産受取利息	359,499	359,499	0
当期指定正味財産増減額	359,499	359,499	0
指定正味財産期首残高	503,181,834	502,822,335	359,499
指定正味財産期末残高	503,541,333	503,181,834	359,499
III 正味財産期末残高	509,129,583	514,119,749	△ 4,990,166