

# 正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                   |                 |               |               | 当年度<br>予算       | 前年度<br>予算      | 増減              |
|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                       | 公益目的<br>事業会計    | 共益<br>事業会計    | 法人会計          |                 |                |                 |
| <b>I. 一般正味財産増減の部</b>  |                 |               |               |                 |                |                 |
| 1. 経常増減の部             |                 |               |               |                 |                |                 |
| (1) 経常収益              |                 |               |               |                 |                |                 |
| 基本財産運用収益              |                 |               |               |                 |                |                 |
| 基本財産受取利息              |                 |               |               |                 |                |                 |
| 特定資産運用益               | 100             |               |               | 100             | 100            |                 |
| 特定資産受取利息              | 100             |               |               | 100             | 100            |                 |
| 受取会費                  |                 | 40,600        | 10,200        | 50,800          | 55,400         | △ 4,600         |
| 受取会費                  |                 | 40,600        | 10,200        | 50,800          | 55,400         | △ 4,600         |
| 受取寄附金                 | 296,900         |               | 74,200        | 371,100         | 383,000        | △ 11,900        |
| 受取寄附金                 | 296,900         |               | 74,200        | 371,100         | 383,000        | △ 11,900        |
| 雑収益                   |                 |               | 1,100         | 1,100           | 1,500          | △ 400           |
| 受取利息                  |                 |               |               |                 |                |                 |
| 雑収益                   |                 |               | 1,100         | 1,100           | 1,500          | △ 400           |
| <b>経常収益 計</b>         | <b>297,000</b>  | <b>40,600</b> | <b>85,500</b> | <b>423,100</b>  | <b>440,000</b> | <b>△ 16,900</b> |
| (2) 経常費用              |                 |               |               |                 |                | 0               |
| 役員報酬                  | 6,300           | 500           | 9,000         | 15,800          | 15,800         | 0               |
| 給与手当                  | 121,200         | 9,200         | 15,500        | 145,900         | 144,300        | 1,600           |
| 賞与                    | 32,300          | 2,400         | 4,000         | 38,700          | 38,300         | 400             |
| 賞与引当金繰入額              | 16,800          | 1,300         | 2,000         | 20,100          | 17,800         | 2,300           |
| 役員退職慰労金               |                 |               |               |                 |                |                 |
| 役員退職慰労引当金繰入額          | 300             |               | 500           | 800             | 900            | △ 100           |
| 退職給付費用                | 1,600           | 100           | 900           | 2,600           | 2,000          | 600             |
| 臨時雇賃金                 | 1,400           | 100           | 2,200         | 3,700           | 7,200          | △ 3,500         |
| 法定福利費                 | 27,700          | 2,100         | 4,300         | 34,100          | 32,800         | 1,300           |
| 福利厚生費                 | 2,100           | 1,300         | 3,200         | 6,600           | 5,800          | 800             |
| 印刷費                   | 28,000          | 700           | 500           | 29,200          | 27,100         | 2,100           |
| 消耗品費                  | 6,500           | 600           | 200           | 7,300           | 8,700          | △ 1,400         |
| 旅費交通費                 | 23,200          | 3,700         | 2,500         | 29,400          | 31,600         | △ 2,200         |
| 通信運搬費                 | 10,000          | 400           | 900           | 11,300          | 11,000         | 300             |
| 光熱水道料                 | 2,200           | 200           | 300           | 2,700           | 2,500          | 200             |
| 作業委託費                 | 2,600           | 4,100         | 1,800         | 8,500           | 8,700          | △ 200           |
| 賃貸料                   | 35,900          | 2,900         | 8,200         | 47,000          | 48,000         | △ 1,000         |
| 会議費                   | 8,600           | 1,700         | 500           | 10,800          | 10,800         | 0               |
| 租税公課                  | 12,100          | 1,500         | 2,000         | 15,600          | 17,300         | △ 1,700         |
| 減価償却費                 | 3,300           | 300           | 300           | 3,900           | 5,200          | △ 1,300         |
| 雑費                    | 3,100           | 300           | 2,500         | 5,900           | 4,200          | 1,700           |
| <b>経常費用 計</b>         | <b>345,200</b>  | <b>33,400</b> | <b>61,300</b> | <b>439,900</b>  | <b>440,000</b> | <b>△ 100</b>    |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>△ 48,200</b> | <b>7,200</b>  | <b>24,200</b> | <b>△ 16,800</b> | <b>0</b>       | <b>△ 16,800</b> |
| 2. 経常外増減の部            |                 |               |               |                 |                |                 |
| (1) 経常外収益             |                 |               |               |                 |                |                 |
| 経常外収益 計               |                 |               |               |                 |                |                 |
| (2) 経常外費用             |                 |               |               |                 |                |                 |
| 経常外費用 計               |                 |               |               |                 |                |                 |
| <b>当期経常外増減額</b>       |                 |               |               |                 |                |                 |
| 他会計振替額                | 900             | △ 900         |               | 0               | 0              | 0               |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | <b>△ 47,300</b> | <b>6,300</b>  | <b>24,200</b> | <b>△ 16,800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 一般正味財産期首残高            |                 |               |               | 545,000         | 545,000        | 0               |
| 一般正味財産期末残高            |                 |               |               | 528,200         | 545,000        | △ 16,800        |
| <b>II. 指定正味財産増減の部</b> |                 |               |               |                 |                |                 |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    |                 |               |               |                 |                |                 |
| 指定正味財産期首残高            |                 |               |               | 10,000          | 10,000         | 0               |
| 指定正味財産期末残高            |                 |               |               | 10,000          | 10,000         | 0               |
| <b>III. 正味財産期末残高</b>  |                 |               |               | <b>538,200</b>  | <b>555,000</b> | <b>△ 16,800</b> |