

# 【第2号議案】

## 令和3年度収支予算書（正味財産増減計算書）

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	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			
基本財産運用益	0	400,000	△ 400,000
基本財産受取利息	0	400,000	△ 400,000
受取会費	8,819,000	7,415,000	1,404,000
受取会費	8,819,000	7,415,000	1,404,000
事業収益	1,650,000	5,355,000	△ 3,705,000
指定旅館事業収益	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
図書幹旋事業収益	130,000	155,000	△ 25,000
参加費収入	520,000	1,200,000	△ 680,000
受取補助金等	13,111,000	13,111,000	0
受取地方公共団体補助金	8,325,000	8,325,000	0
受取関係団体補助金	300,000	300,000	0
受取共同募金配分金	150,000	150,000	0
受取地方公共団体受託収入	4,336,000	4,336,000	0
受取寄付金	6,194,000	5,629,000	565,000
受取寄付金振替額	6,194,000	5,629,000	565,000
基本財産取崩収入	3,551,000	1,160,000	2,391,000
基本財産取崩収入振替額	3,551,000	1,160,000	2,391,000
雑収益	400,000	682,000	△ 282,000
受取利息	0	2,000	△ 2,000
雑収益	400,000	680,000	△ 280,000
経常収益計	33,725,000	33,752,000	△ 27,000
(2) 経常費用			
事業費	27,040,000	26,904,000	136,000
給料手当	10,768,000	10,660,000	108,000
臨時雇賃金	1,824,000	2,104,000	△ 280,000
福利厚生費	1,983,000	1,945,000	38,000
旅費交通費	1,856,000	1,795,000	61,000
通信運搬費	1,015,000	975,000	40,000
消耗品費	2,246,000	2,023,000	223,000
印刷製本費	3,046,000	3,397,000	△ 351,000
賃借料	2,537,000	2,463,000	74,000
諸謝金	1,335,000	1,059,000	276,000
手数料	56,000	126,000	△ 70,000
支払負担金	12,000	12,000	0
支払助成金	0	0	0
支払救援拠金	0	0	0
委託費	90,000	0	90,000
雑費	272,000	345,000	△ 73,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	10,881,000	11,121,000	△ 240,000
給料手当	3,527,000	3,588,000	△ 61,000
退職給付費用	800,000	800,000	0
福利厚生費	740,000	742,000	△ 2,000
旅費交通費	2,324,000	2,511,000	△ 187,000
通信運搬費	200,000	200,000	0
減価償却費	10,000	10,000	0
消耗品費	195,000	195,000	0
印刷製本費	287,000	287,000	0
賃借料	1,095,000	1,095,000	0
諸謝金	440,000	440,000	0
手数料	30,000	30,000	0
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	658,000	658,000	0
委託費	154,000	144,000	10,000
雑費	340,000	340,000	0
経常費用計	37,921,000	38,025,000	△ 104,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,196,000	△ 4,273,000	77,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,196,000	△ 4,273,000	77,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,196,000	△ 4,273,000	77,000
他会計振替額	0	0	0
他会計繰入額	△ 7,256,000	△ 6,490,000	△ 766,000
他会計繰入額(収益)	△ 3,344,000	△ 4,369,000	1,025,000
他会計繰入額(基金利子)	△ 361,000	△ 961,000	600,000
他会計繰入額(基本財産取崩)	△ 3,551,000	△ 1,160,000	△ 2,391,000
他会計繰出額	7,256,000	6,490,000	766,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,196,000	△ 4,273,000	77,000
一般正味財産期首残高	7,054,000	7,500,000	△ 446,000
一般正味財産期末残高	2,858,000	3,227,000	△ 369,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	175,000	△ 175,000
基本財産評価益	0	175,000	△ 175,000
一般正味財産への振替額	△ 9,745,000	△ 6,789,000	△ 2,956,000
寄付金	△ 6,194,000	△ 5,629,000	△ 565,000
基本財産	△ 3,551,000	△ 1,160,000	△ 2,391,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,745,000	△ 6,614,000	△ 3,131,000
指定正味財産期首残高	119,020,000	122,979,000	△ 3,959,000
指定正味財産期末残高	109,275,000	116,365,000	△ 7,090,000
III 正味財産期末残高	112,133,000	119,592,000	△ 7,459,000