

令和3年度 収支予算書(案)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

損益計算ベース (単位: 円)

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	500	500	0	基本財産定期預金利息
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	200	200	0	特定資産定期預金利息
③受取会費	3,810,000	3,760,000	50,000	
正会員受取会費	3,729,000	3,700,000	29,000	会員会費
賛助会員受取会費	30,000	15,000	15,000	賛助会員会費
部会受取会費	51,000	45,000	6,000	青年・女性部会会費
④事業収益	544,000	384,000	160,000	
研修会事業収益	20,000	20,000	0	研修会参加会費
福利厚生事業収益	60,000	90,000	▲ 30,000	大型保証制度報奨金
事務委託事業収益	360,000	120,000	240,000	各団体事務委託料
会員支援事業収益	100,000	150,000	▲ 50,000	親睦大会参加会費等
社会貢献事業収益	4,000	4,000	0	名刺点字刻印代他
⑤受取補助金等	6,657,875	7,027,150	▲ 369,275	
受取県連補助金	1,157,875	1,238,750	▲ 80,875	県連助成金 助成金B
受取民間補助金	0	100,000	▲ 100,000	中小機構補助金
受取全法連補助金振替額	5,500,000	5,688,400	▲ 188,400	全法連補助金 助成金A
⑥雑収益	350,000	350,000	0	
雑収益	350,000	350,000	0	総会負担金、預金利息他
【経常収益計】	11,362,575	11,521,850	▲ 159,275	
(2) 経常費用				
①事業費	10,329,506	9,014,190	1,315,316	
(1) 税環境改善事業費	5,553,808	3,682,800	1,871,008	公益 1
※給料手当	3,603,600	2,332,000	1,271,600	事業従事割合により配布
※退職給付費用	208,008	96,000	112,008	〃
※福利厚生費	690,000	380,000	310,000	〃
会議費	30,000	10,000	20,000	
旅費交通費	100,000	180,000	▲ 80,000	
通信運搬費	150,000	150,000	0	
※リース料	120,000	10,000	110,000	事業従事割合により配布
消耗品費	50,000	70,000	▲ 20,000	
会場費	10,000	5,000	5,000	
印刷製本費	65,000	65,000	0	
支払負担金	50,000	50,000	0	
※賃借料	367,200	244,800	122,400	事業従事割合により配布
諸謝金	0	0	0	
委託費	80,000	60,000	20,000	
雑費	30,000	30,000	0	
(2) 地域環境改善事業費	3,037,936	3,507,800	▲ 469,864	公益 2
※給料手当	1,201,200	2,332,000	▲ 1,130,800	事業従事割合により配布
※退職給付費用	69,336	96,000	▲ 26,664	〃
※福利厚生費	230,000	380,000	▲ 150,000	〃
旅費	30,000	40,000	▲ 10,000	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
※リース料	40,000	20,000	20,000	事業従事割合により配布
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	200,000	80,000	120,000	
支払負担金	45,000	45,000	0	
雑費	900,000	0	900,000	
※賃借料	122,400	244,800	▲ 122,400	事業従事割合により配布

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	50,000	40,000	10,000	
雑費	50,000	130,000		
(3) 収益事業費等	1,737,762	1,823,590	▲ 85,828	他1
※給料手当	720,720	707,600	13,120	事業従事割合により配布
※退職給付費用	41,602	28,800	12,802	"
※福利厚生費	138,000	120,000	18,000	"
旅費交通費	400,000	408,750	▲ 8,750	
会議費	30,000	35,000	▲ 5,000	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
※リース料	24,000	10,000	14,000	事業従事割合により配布
消耗品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
支払負担金	100,000	100,000	0	
※賃借料	73,440	73,440	0	事業従事割合により配布
雑費	100,000	230,000	▲ 130,000	
②管理費	1,933,069	2,507,660	▲ 574,591	法人会計
※給料手当	480,480	466,500	13,980	事業従事割合により配布
※退職給付費用	27,734	19,200	8,534	"
※福利厚生費	92,000	90,000	2,000	"
会議費	300,000	330,000	▲ 30,000	
旅費交通費	300,000	600,000	▲ 300,000	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
※リース料	16,000	10,000	6,000	事業従事割合により配布
消耗品費	150,000	180,000	▲ 30,000	
会場費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	60,000	120,000	▲ 60,000	
※賃借料	48,960	48,960	0	事業従事割合により配布
租税公課	0	3,000	▲ 3,000	
支払負担金	100,000	250,000	▲ 150,000	
支払手数料	100,000	100,000	0	
渉外慶弔費	10,000	30,000	▲ 20,000	
表彰費	10,000	20,000	▲ 10,000	
雑費	117,895	120,000	▲ 2,105	
【経常費用計】	12,262,575	11,521,850	740,725	
【評価損益等調整前当期経常増減額】	0	0	0	
基本財産評価損益	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
【当期経常増減額】	▲ 900,000	0	▲ 900,000	
2.経常外増減の部	0	0		
(1) 経常外収益	0	0		
【経常外収益計】	0	0		
(2) 経常外費用	0	0		
【経常外費用計】	0	0		
【当期経常外増減額】	0	0		
【当期一般正味財産増減額】	0	0		
【一般正味財産期首残高】	8,575,128	7,675,128	900,000	
【一般正味財産期末残高】	7,675,128	7,675,128	0	
Ⅱ.指定正味財産増減の部				
受取補助金等	5,500,000	5,688,400	▲ 188,400	
受取全法連助成金	5,500,000	5,688,400	▲ 188,400	
一般正味財産への振替額	▲ 5,500,000	▲ 5,688,400	188,400	
一般正味財産への振替額	▲ 5,500,000	▲ 5,688,400	188,400	
【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	7,675,128	7,675,128	0	

※管理費から事業費へ従事割合で按分計上しています。

※一般正味財産期首残高は予算策定時の推計額になります。