

収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 【受取入金】 | | | | |
| 受取入金 | 450,000 | 630,000 | -180,000 | |
| 【受取会費】 | | | | |
| 正会員受取会費 | 77,780,000 | 82,688,000 | -4,908,000 | |
| 個人会員受取会費 | 2,670,000 | 2,700,000 | -30,000 | |
| 一般会員受取会費 | 126,000 | 105,000 | 21,000 | |
| 特別会員受取会費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 【事業収益】 | | | | |
| 事業収益 | 15,447,154 | 24,609,854 | -9,162,700 | |
| 特別研修費 | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| 【受取寄付金】 | | | | |
| 受取寄付金 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 【雑収益】 | | | | |
| 受取利息 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 96,830,154 | 113,009,854 | -16,179,700 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 【事業費】 | | | | |
| 給料手当 | 39,510,000 | 36,847,800 | 2,662,200 | |
| 臨時雇賃金 | 8,397,000 | 10,260,000 | -1,863,000 | |
| 退職給付費用 | 3,078,000 | 1,490,400 | 1,587,600 | |
| 福利厚生費 | 7,389,000 | 7,083,000 | 306,000 | |
| 調査費 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | |
| 旅費交通費 | 3,709,000 | 5,240,100 | -1,531,100 | |
| 通信運搬費 | 2,109,020 | 2,207,900 | -98,880 | |
| 会議費 | 803,500 | 6,400,200 | -5,596,700 | |
| 会場設営費 | 3,040,120 | 3,646,850 | -606,730 | |
| 保険料 | 57,600 | 56,000 | 1,600 | |
| 消耗什器備品費 | 120,000 | 64,000 | 56,000 | |
| 消耗品費 | 598,350 | 640,000 | -41,650 | |
| 印刷製本費 | 4,587,072 | 6,985,275 | -2,398,203 | |
| 会員管理システム費 | 829,800 | 919,800 | -90,000 | |
| 情報管理費 | 175,500 | 296,100 | -120,600 | |
| 光熱水料費 | 926,100 | 928,800 | -2,700 | |
| 賃借料 | 11,665,800 | 12,772,800 | -1,107,000 | |
| 諸謝金 | 9,886,900 | 10,195,900 | -309,000 | |
| 租税公課 | 950,400 | 1,084,500 | -134,100 | |
| 支払助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 雑費 | 1,495,200 | 1,982,700 | -487,500 | |
| 特別研修費 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| 【管理費】 | | | | |
| 給料手当 | 4,390,000 | 4,094,200 | 295,800 | |
| 退職給付費用 | 342,000 | 165,600 | 176,400 | |
| 福利厚生費 | 821,000 | 787,000 | 34,000 | |
| 臨時雇賃金 | 933,000 | 1,140,000 | -207,000 | |
| 接待交際費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 265,500 | 362,900 | -97,400 | |
| 通信運搬費 | 232,500 | 242,900 | -10,400 | |
| 消耗什器備品費 | 30,000 | 16,000 | 14,000 | |
| 消耗品費 | 142,000 | 150,000 | -8,000 | |
| 印刷製本費 | 365,000 | 380,000 | -15,000 | |
| 会員管理システム費 | 92,200 | 102,200 | -10,000 | |
| 光熱水料費 | 102,900 | 103,200 | -300 | |
| 賃借料 | 1,296,200 | 1,419,200 | -123,000 | |
| 保険料 | 14,400 | 14,000 | 400 | |
| 諸謝金 | 163,000 | 157,000 | 6,000 | |
| 租税公課 | 105,600 | 120,500 | -14,900 | |
| 雑費 | 79,800 | 82,300 | -2,500 | |
| 情報管理費 | 19,500 | 32,900 | -13,400 | |
| 経常費用計 | 108,822,962 | 120,582,025 | -11,759,063 | |
| 当期経常増減額 | -11,992,808 | -7,572,171 | -4,420,637 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 【その他経常外収益】 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 【その他経常外費用】 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -11,992,808 | -7,572,171 | -4,420,637 | |
| 一般正味財産期首残高 | 59,155,018 | 66,727,189 | -7,572,171 | |
| 一般正味財産期末残高 | 47,162,210 | 59,155,018 | -11,992,808 | |
| II 正味財産期末残高 | 47,162,210 | 59,155,018 | -11,992,808 | |