

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)

	予算額	前年度予算額	増減(△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				
基本財産運用収入	3,000	3,000	0	
基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
受取寄付金	400,000	400,000	0	
受取一般寄付金	400,000	400,000	0	
事業収入	2,997,000	5,157,000	△ 2,160,000	
登録手数料収益(約款)	150,000	2,310,000	△ 2,160,000	
研修等受託収益	425,000	425,000	0	
調査等受託事業収益	2,422,000	2,422,000	0	
受取補助金等	22,505,000	22,165,000	340,000	
生衛指導費補助金収入	21,702,000	21,362,000	340,000	
運営費補助金収入	803,000	803,000	0	
雑収益	163,000	163,000	0	
受取利息	13,000	13,000	0	
その他雑収益	150,000	150,000	0	
【経常収益計】	26,068,000	27,888,000	△ 1,820,000	
(2) 経常費用				
事業費	25,058,743	26,111,771	△ 1,053,028	
給料手当	13,484,970	13,484,020	950	
臨時雇員賃金	58,000	58,000	0	
福利厚生費	1,812,790	2,111,945	△ 299,155	
退職給付費用	64,296	64,296	0	
会議費	349,000	349,000	0	
旅費交通費	1,526,000	1,534,000	△ 8,000	
通信運搬費	603,000	603,000	0	
消耗品費	858,000	806,000	52,000	
修繕費	130,000	130,000	0	
印刷製本費	1,028,000	923,000	105,000	
相談室等使用料	174,135	184,851	△ 10,716	
相談室光熱水料費	391,134	390,241	893	
賃借料	969,000	941,000	28,000	
保険料	4,000	4,000	0	
諸謝金	2,153,000	2,035,000	118,000	
広報交付金支出(約款)	480,000	430,000	50,000	
登録交付金支出(約款)	33,000	465,000	△ 432,000	
登録手数料納付金支出(約款)	49,000	707,000	△ 658,000	
雑費支出	108,000	108,000	0	
減価償却費	0	0	0	
賞与引当金繰入額	783,418	783,418	0	
管理費	2,796,545	2,903,517	△ 106,972	
給料手当	1,572,030	1,571,980	50	
福利厚生費	217,210	253,055	△ 35,845	
退職給付費用	7,704	7,704	0	
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	130,000	150,000	△ 20,000	

	予算額	前年度予算額	増減(△減)	備考
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	110,000	110,000	0	
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000	
印刷製本費	110,000	110,000	0	
相談室等使用料	20,865	22,149	△ 1,284	
相談室光熱水料費	46,866	46,759	107	
賃借料	150,000	150,000	0	
保険料	4,000	4,000	0	
公租公課費	3,000	3,000	0	
支払負担金	11,000	11,000	0	
雑費	120,000	120,000	0	
減価償却費	0	0	0	
賞与引当金繰入額	93,870	93,870	0	
【経常費用計】	27,855,288	29,015,288	△ 1,160,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,787,288	△ 1,127,288	△ 660,000	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0		0	
当期経常増減額	△ 1,787,288	△ 1,127,288	△ 660,000	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,787,288	△ 1,127,288	△ 660,000	
一般正味財産期首残高	5,777,649	6,904,937	△ 1,127,288	
一般正味財産期末残高	3,990,361	5,777,649	△ 1,787,288	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,546,000	10,546,000	0	
指定正味財産期末残高	10,546,000	10,546,000	0	
III 正味財産期末残高	14,536,361	16,323,649	△ 1,787,288	