

令和3年度収支予算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

事業名 科目	公1 普及啓発事業	公2 助成事業	公3 人材育成事業	公4 調査研究事業	公5 相談事業	公6 国際協力事業	公益共通	公益事業計	法人会計	合計
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							1,173,500	1,173,500	1,173,500	2,347,000
事業収益	97,073,433		35,827,133	22,766,506	48,561,419		17,633,580	221,862,071	0	221,862,071
受取補助金	1,500,000	124,297,000						125,797,000	53,009,000	178,806,000
受取寄付金	90,000						9,595,000	9,685,000	9,595,000	19,280,000
雑収益							150	150	150	300
経常収益計	98,663,433	124,297,000	35,827,133	22,766,506	48,561,419	0	28,402,230	358,517,721	63,777,650	422,295,371
(2) 経常費用										
事業費										
常勤職員人件費	12,944,201	1,921,245	7,280,191	4,402,942	3,449,143	339,749	6,701,804	37,039,275	205,818	37,245,093
非常勤職員人件費	23,071,813	119,304,198						142,376,011	51,598,912	193,974,923
臨時雇賃金	12,441,610	309,290		854,000	5,625,000			19,229,900		19,229,900
代替要員費			5,463,750					5,463,750		5,463,750
福利厚生費	120,000	250,000					140,000	510,000	220,000	730,000
旅費交通費	3,353,510	3,375,407	3,105,586	880,850	115,500		300,000	11,130,853	990,000	12,120,853
通信運搬費	1,898,184	126,948	484,000	1,521,960	184,800	5,000	58,000	4,278,892	33,264	4,312,156
減価償却費	1,106,033			2,400,397			44,538	3,550,968		3,550,968
消耗品費	4,507,025	73,329	173,800	76,000	35,200		160,000	5,025,354	15,464	5,040,818
印刷製本費	3,544,134	50,000	715,000	4,552,152			250,000	9,111,286		9,111,286
光熱水料費	1,089,000						540,000	1,629,000		1,629,000
賃借料	12,883,098	127,400	1,779,910	463,306	5,003,680	30,000	964,200	21,251,594		21,251,594
保険料	83,598	7,840		48,000				139,438		139,438
諸謝金	3,933,918	180,000	638,000	1,173,500	247,500			6,172,918		6,172,918
租税公課	4,198,912			424,962			4,306,431	8,930,305		8,930,305
支払助成金		5,900,000						5,900,000		5,900,000
委託費	1,717,100		12,999,998	5,799,832	33,729,986		48,000	54,294,916		54,294,916
会議費	49,591	20,000	77,000	35,640	27,500	30,000		239,731		239,731
会費						2,000		2,000		2,000
保守料							97,570	97,570		97,570
雑費	21,570,270	673,040	3,109,898	3,319,970	143,110	33,000	205,000	29,054,288	151,360	29,205,648
事業費計	108,511,997	132,318,697	35,827,133	25,953,511	48,561,419	439,749	13,815,543	365,428,049	53,214,818	418,642,867
管理費										
給料手当									1,923,483	1,923,483
退職給付費用									123,119	123,119
法定福利費									312,161	312,161
会議費									30,000	30,000
旅費交通費									118,000	118,000
通信運搬費									11,200	11,200
減価償却費									44,537	44,537
消耗品費									10,000	10,000
光熱水料費									36,000	36,000
賃借料									104,400	104,400
租税公課									11,800	11,800
委託費									1,559,200	1,559,200
雑費									19,600	19,600
管理費計									4,303,500	4,303,500
経常費用計	108,511,997	132,318,697	35,827,133	25,953,511	48,561,419	439,749	13,815,543	365,428,049	57,518,318	422,946,367
当期経常増減額	△ 9,848,564	△ 8,021,697	0	△ 3,187,005	0	△ 439,749	14,586,687	△ 6,910,328	6,259,332	△ 650,996
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,848,564	△ 8,021,697	0	△ 3,187,005	0	△ 439,749	14,586,687	△ 6,910,328	6,259,332	△ 650,996
一般正味財産期首残高	△ 142,994,399	△ 99,193,179	△ 6,817,860	△ 22,149,907	△ 9,076,488	△ 4,744,486	337,515,042	52,538,723	443,055,063	495,593,786
一般正味財産期末残高	△ 152,842,963	△ 107,214,876	△ 6,817,860	△ 25,336,912	△ 9,076,488	△ 5,184,235	352,101,729	45,628,395	449,314,395	494,942,790
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 152,842,963	△ 107,214,876	△ 6,817,860	△ 25,336,912	△ 9,076,488	△ 5,184,235	367,101,729	60,628,395	464,314,395	524,942,790