

2021年度(令和3年度)予算

(単位：円)

科 目	2020年度予算	2021年度予算				前年比
		事業会計(継続)	その他会計	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	137,000	0	0	137,000	137,000	100.0%
基本財産受取利息	137,000	0	0	137,000	137,000	100.0%
特定資産運用益	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
事業収益	148,630,000	13,525,000	5,670,000	115,900,000	135,095,000	90.9%
会費収入	125,700,000	0	0	114,900,000	114,900,000	91.4%
助成金収入	0	0	0	0	0	0
事業協賛収入	0	0	0	0	0	0
会報頒布収入	1,470,000	1,100,000	0	0	1,100,000	74.8%
広告料収入	11,110,000	10,095,000	0	0	10,095,000	90.9%
資料頒布収入	450,000	330,000	0	0	330,000	73.3%
寄付金収入	1,500,000	0	0	1,000,000	1,000,000	66.7%
販売手数料収入	200,000	0	170,000	0	170,000	85.0%
商品売上	6,200,000	0	5,500,000	0	5,500,000	88.7%
募金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	100.0%
積立金取崩等	0	0	0	0	0	
積立金取崩収入	0	0	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	
雑収益	300,000	0	20,000	200,000	220,000	73.3%
受取利息	200,000	0	0	120,000	120,000	60.0%
雑収入	100,000	0	20,000	80,000	100,000	100.0%
経常収益計	149,067,000	13,525,000	5,690,000	116,237,000	135,452,000	90.9%
(2) 経常費用						
事業費	131,361,658	104,003,002	5,658,216		109,661,218	83.5%
給料手当	21,924,000	20,560,000	1,028,000		21,588,000	98.5%
役員報酬	7,718,400	7,718,400	0		7,718,400	100.0%
退職給付費用	1,314,768	1,071,360	53,568		1,124,928	85.6%
法定福利費	3,780,000	3,840,000	192,000		4,032,000	106.7%
講師謝礼	2,500,000	2,800,000	0		2,800,000	112.0%
顧問報酬	396,000	360,000	36,000		396,000	100.0%
仕入原価	3,850,000	0	2,700,000		2,700,000	70.1%
旅費交通費	24,620,000	3,000,000	0		3,000,000	12.2%
通信運搬費	5,747,600	5,047,000	324,000		5,371,000	93.4%
減価償却費	0	0	0		0	0.0%
消耗什器備品費	50,000	40,000	10,000		50,000	100.0%
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	100.0%
修繕費	231,000	198,000	33,000		231,000	100.0%
印刷製本費	22,500,000	21,500,000	0		21,500,000	95.6%
広告宣伝費	4,500,000	7,500,000	0		7,500,000	166.7%
光熱水料費	468,000	390,000	78,000		468,000	100.0%
支払家賃	3,669,890	3,058,242	611,648		3,669,890	100.0%
保険料	350,000	350,000	0		350,000	100.0%
リース料	1,932,000	2,240,000	112,000		2,352,000	121.7%
租税公課	1,050,000	570,000	480,000		1,050,000	100.0%
支払負担金	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000	100.0%
支払助成金	18,500,000	18,500,000	0		18,500,000	100.0%
会議費	1,000,000	500,000	0		500,000	50.0%
会場利用料	1,000,000	500,000	0		500,000	50.0%
諸会費	1,110,000	1,110,000	0		1,110,000	100.0%
雑費	150,000	150,000	0		150,000	100.0%

2021年4月1日から2022年3月31日まで
(単位：円)

科 目	2020年度予算	2021年度予算				前年比
		事業会計(継続)	その他会計	法人会計	合 計	
管理費	17,648,026	0	0	13,889,466	13,889,466	78.7%
役員報酬	1,929,600			1,929,600	1,929,600	100.0%
給料手当	4,176,000			4,112,000	4,112,000	98.5%
退職給付費用	250,432			214,272	214,272	85.6%
法定福利費	720,000			768,000	768,000	106.7%
会議費	50,000			50,000	50,000	100.0%
旅費交通費	4,080,000			300,000	300,000	7.4%
通信運搬費	502,400			496,000	496,000	98.7%
減価償却費	0			0	0	0.0%
消耗什器備品費	100,000			100,000	100,000	100.0%
顧問報酬	324,000			324,000	324,000	100.0%
修繕費	99,000			99,000	99,000	100.0%
印刷製本費	500,000			500,000	500,000	100.0%
接待交際費	300,000			300,000	300,000	100.0%
光熱水料費	312,000			312,000	312,000	100.0%
支払家賃	2,446,594			2,446,594	2,446,594	100.0%
保険料	200,000			200,000	200,000	100.0%
研修費	800,000			800,000	800,000	100.0%
租税公課	0			0	0	0.0%
リース料	368,000			448,000	448,000	121.7%
会場利用料	300,000			300,000	300,000	100.0%
講師謝礼	90,000			90,000	90,000	100.0%
雑費	100,000			100,000	100,000	100.0%
経常費用計	149,009,684	104,003,002	5,658,216	13,889,466	123,550,684	82.9%
評価損益等調整前当期経常増減額	57,316	△ 90,478,002	31,784	102,347,534	11,901,316	20764.4%
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	57,316	△ 90,478,002	31,784	102,347,534	11,901,316	20764.4%
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
中科目別記載	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
中科目別記載	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	57,316	△ 90,478,002	31,784	102,347,534	11,901,316	20764.4%
一般正味財産期首残高	390,757,227	0	0	390,814,543	390,814,543	100.0%
一般正味財産期末残高	390,814,543	△ 90,478,002	31,784	493,162,077	402,715,859	103.0%
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	390,814,543	△ 90,478,002	31,784	493,162,077	402,715,859	103.0%