

正味財産増減計算書内訳表 予算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	地域生活支援事業 公益 1	社会開発創造事業 公益 2	小計		
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					
基本財産受取利息	800	339	1,139	819	1,958
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取会費					
正会員個人会費	97,500	97,500	195,000	195,000	390,000
正会員団体会費	17,000	17,000	34,000	34,000	68,000
賛助会員個人会費	71,250	71,250	142,500	142,500	285,000
賛助団体企業会費	50,000	50,000	100,000	100,000	200,000
受取会費計	235,750	235,750	471,500	471,500	943,000
事業収益					
事業収益	85,000	260,000	345,000	0	345,000
受取補助金等					
委託料収入	12,704,000	0	12,704,000	0	12,704,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	200,000	200,000
受取補助金等計	12,704,000	0	12,704,000	200,000	12,904,000
受取負担金					
協働事業収入		2,436,000	2,436,000		2,436,000
受取寄付金					
指定寄付金	2,000,000		2,000,000	1,000,000	3,000,000
一般寄付金	12,500	12,500	25,000	25,000	50,000
受取寄付金計	2,012,500	12,500	2,025,000	1,025,000	3,050,000
雑収益					
受取利息	56	56	112	114	226
雑収益	0	0	0	15,000	15,000
雑収益計	56	56	112	15,114	15,226
経常収益計	15,038,106	2,944,645	17,982,751	1,712,433	19,695,184
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	10,696,600	1,960,000	12,656,600		12,656,600
役員報酬	0	180,000	180,000		180,000
退職給付費用	210,000	60,000	270,000		270,000
福利厚生費	1,431,180	393,000	1,824,180		1,824,180
旅費交通費	879,320	75,000	954,320		954,320
通信費	803,640	320,000	1,123,640		1,123,640
減価償却費	216,893	0	216,893		216,893
消耗品費	1,123,000	25,000	1,148,000		1,148,000
印刷製本費	351,360	294,000	645,360		645,360
賃借料	133,560	25,000	158,560		158,560
保険料	97,000	55,000	152,000		152,000
諸謝金	1,081,000	50,000	1,131,000		1,131,000
租税公課	5,800	0	5,800		5,800
車両費	100,000	80,000	180,000		180,000
委託費		0	0		0
雑費	16,000	10,000	26,000		26,000
事業費計	17,145,353	3,527,000	20,672,353		20,672,353
管理費					
給料手当				900,000	900,000
役員報酬				180,000	180,000
退職給付費用				30,000	30,000
福利厚生費				100,000	100,000
渉外費				30,000	30,000
旅費交通費				30,000	30,000
通信費				76,000	76,000
減価償却費				0	0
消耗品費				20,000	20,000
印刷製本費				400,000	400,000
賃借料				170,000	170,000
保険料				0	0
諸謝金				0	0
租税公課				600	600
雑費				185,500	185,500
管理費計				2,122,100	2,122,100
経常費用計	17,145,353	3,527,000	20,672,353	2,122,100	22,794,453
当期経常増減額	△ 2,107,247	△ 582,355	△ 2,689,602	△ 409,667	△ 3,099,269
基金受入額					
II 指定正味財産増減の部					
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

公益目的事業比率90.7%