

収支予算書

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	本年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,408,000	3,408,000	0
基本財産受取利息	3,408,000	3,408,000	0
特定資産運用益	569,000	569,000	0
特定資産受取利息	569,000	569,000	0
受取会費	3,211,000	3,211,000	0
正会員会費	1,411,000	1,411,000	0
賛助会員会費	1,800,000	1,800,000	0
受取補助金等	37,443,000	37,329,000	114,000
地方公共団体補助金収入	30,055,000	29,641,000	414,000
民間補助金収入	857,000	857,000	0
リレー式次世代健全委託収入	5,716,000	6,016,000	▲ 300,000
青少年活動活性委託収入	815,000	815,000	0
受取寄付金	180,000	180,000	0
寄付金収入	180,000	180,000	0
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	30,000	30,000	0
経常収益計	44,843,000	44,729,000	114,000
(2) 経常費用			
事業費計	39,990,000	40,060,000	▲ 70,000
給料手当支出	14,030,000	13,771,000	259,000
賞与支出	4,957,000	4,948,000	9,000
賃金支出	0	0	0
退職給付費用	1,126,000	1,110,000	16,000
福利厚生費支出	4,029,000	3,948,000	81,000
旅費交通費支出	2,522,000	1,384,000	1,138,000
通信運搬費支出	548,000	740,000	▲ 192,000
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	2,006,000	1,623,000	383,000
修繕費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	1,602,000	1,192,000	410,000
燃料費支出	35,000	94,000	▲ 59,000
光熱水料費支出	18,000	18,000	0
賃借料支出	1,229,000	1,080,000	149,000
保険料支出	172,000	291,000	▲ 119,000
諸謝金支出	1,377,000	2,208,000	▲ 831,000
負担金支出	0	0	0
助成金支出	5,275,000	6,237,000	▲ 962,000
寄付金支出	0	0	0
委託費支出	726,000	808,000	▲ 82,000
食糧費支出	274,000	544,000	▲ 270,000
雑支出	34,000	34,000	0
管理費計	10,289,000	10,329,000	▲ 40,000
給料手当支出	2,307,000	2,272,000	35,000
賞与支出	944,000	994,000	▲ 50,000
賃金支出	1,635,000	1,738,000	▲ 103,000
退職給付費用	199,000	196,000	3,000
福利厚生費支出	874,000	848,000	26,000
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	191,000	191,000	0
通信運搬費支出	230,000	260,000	▲ 30,000

減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	800,000	800,000	0
修繕費支出	183,000	120,000	63,000
印刷製本費支出	350,000	350,000	0
燃料費支出	25,000	25,000	0
光熱水料費支出	90,000	90,000	0
賃借料支出	1,662,000	1,574,000	88,000
保険料支出	132,000	145,000	▲ 13,000
諸謝金支出	331,000	463,000	▲ 132,000
租税公課支出	84,000	51,000	33,000
負担金支出	22,000	22,000	0
食糧費支出	50,000	50,000	0
雑支出	180,000	140,000	40,000
経常費用計	50,279,000	50,389,000	▲ 110,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 5,436,000	▲ 5,660,000	224,000
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	▲ 5,436,000	▲ 5,660,000	224,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
推進事業積立金受贈益	0	0	0
事業支援積立金受贈益	1,000,000	5,000,000	▲ 4,000,000
経常外収益計	1,000,000	5,000,000	▲ 4,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,000,000	5,000,000	▲ 4,000,000
当期一般正味財産増減額	▲ 4,436,000	▲ 660,000	▲ 3,776,000
一般正味財産期首残高	5,005,938	1,877,665	3,128,273
一般正味財産期末残高	569,938	1,217,665	▲ 647,727
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 1,000,000	▲ 5,000,000	4,000,000
指定正味財産期首残高	384,291,088	389,291,088	▲ 5,000,000
指定正味財産期末残高	383,291,088	384,291,088	▲ 1,000,000
III 正味財産期末残高	383,861,026	385,508,753	▲ 1,647,727