

令和3年度会計収支予算書（損益ベース）

令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

(単位:円)

科目	R2年度予算額			R3年度予算額			差額	備考
	公益目的事業会計	法人会計	R2予算額 合計	公益目的事業会計	法人会計	R3予算額 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								
受取入会金		100,000	100,000		200,000	200,000	100,000	2名
受取会費		1,857,000	1,857,000		1,857,000	1,857,000	0	52名
事業収益	100,637,615	5,857,216	106,494,831	122,850,000	7,150,000	130,000,000	23,505,169	
雑収益		149	149		4,000	4,000	3,851	受取利息
受取利息		0	0		20,000	20,000	20,000	
経常収益計 A	100,637,615	7,814,365	108,451,980	122,850,000	9,231,000	132,081,000	23,629,020	
(2) 経常費用								
① 事業費								地図作成1年目残金含 ¥4,781,041
業務処理費	91,853,228		91,853,228	121,781,041		121,781,041	29,927,813	
理事報酬	1,200,000		1,200,000	1,414,400		1,414,400	214,400	
給料手当	1,060,000		1,060,000	1,104,000		1,104,000	44,000	
退職給付費用	27,000		27,000	27,000		27,000	0	
福利厚生費	180,000		180,000	180,000		180,000	0	
会議費	6,000		6,000	6,000		6,000	0	
業務費	2,914,104		2,914,104	3,200,000		3,200,000	285,896	
通信運搬費	70,000		70,000	90,000		90,000	20,000	
消耗品費	50,000		50,000	85,500		85,500	35,500	
印刷費	43,533		43,533	32,000		32,000	△ 11,533	
研修費	120,000		120,000	300,000		300,000	180,000	研修会費
賃借料	8,000		8,000	8,000		8,000	0	カラー複合機
維持管理分担金	336,000		336,000	336,000		336,000	0	会館使用料
借上料	5,000		5,000	5,000		5,000	0	会議室使用料
旅費交通費	90,000		90,000	95,000		95,000	5,000	
租税公課	100,000		100,000	65,000		65,000	△ 35,000	
支払手数料	80,000		80,000	84,000		84,000	4,000	
雑費	15,000		15,000	15,000		15,000	0	
② 管理費								
役員報酬		1,080,000	1,080,000		1,305,600	1,305,600	225,600	
監事報酬		100,000	100,000		128,000	128,000	28,000	
給料手当		2,500,000	2,500,000		2,576,000	2,576,000	76,000	
退職給付費用		63,000	63,000		63,000	63,000	0	
福利厚生費		400,000	400,000		420,000	420,000	20,000	
総会費		98,913	98,913		150,000	150,000	51,087	
理事会費		256,000	256,000		240,000	240,000	△ 16,000	
会議費		15,000	15,000		24,000	24,000	9,000	
監査会費		33,720	33,720		38,000	38,000	4,280	2回
通信運搬費		180,000	180,000		210,000	210,000	30,000	電話、送料他
消耗品費		160,000	160,000		199,500	199,500	39,500	用紙代、インク代等
印刷費		100,000	100,000		128,000	128,000	28,000	名簿、定款、諸規則
賃借料		12,000	12,000		12,000	12,000	0	カラー複合機
保険料		100,000	100,000		250,000	250,000	150,000	役員賠償責任保険
委託費		400,000	400,000		600,000	600,000	200,000	委託料、警備料
維持管理分担金		504,000	504,000		504,000	504,000	0	会館使用料
旅費交通費		10,000	10,000		285,000	285,000	275,000	
負担金		673,900	673,900		700,000	700,000	26,100	全公連、東公連会費
渉外費		20,000	20,000		50,000	50,000	30,000	
租税公課		585,000	585,000		585,000	585,000	0	
支払手数料		50,000	50,000		36,000	36,000	△ 14,000	
雑費		15,000	15,000		15,000	15,000	0	
経常費用計 B	98,157,865	7,356,533	105,514,398	128,827,941	8,519,100	137,347,041	31,832,643	
当期経常増減額 C(A-B)	2,479,750	457,832	2,937,582	△ 5,977,941	711,900	△ 5,266,041	△ 8,203,623	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収入計 D	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計 E	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額 F(D-E)	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 G(C+F)			2,937,582			△ 5,266,041	△ 8,203,623	
一般正味財産期首残高 H			23,050,422			25,988,004	2,937,582	
一般正味財産期末残高 I(G+H)			25,988,004			20,721,963	△ 5,266,041	
II. 指定正味財産増減の部								
III. 正味財産期末残高 J(I)			25,988,004			20,721,963	△ 5,266,041	