

令和3年度収支予算書

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	当年度予算額	前年度予算額	増減
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	500	500	-
特定資産運用益	1,000	1,000	-
受取会費	25,000,000	25,000,000	-
部会会費	1,200,000	1,500,000	△300,000
研修会費	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
連合会受取助成金	8,716,700	8,956,000	△239,300
連合会補助金	1,800,000	1,800,000	-
支部事業	300,000	300,000	-
部会事業	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
雑収益	200,000	200,000	-
収益事業	1,250,000	1,300,000	△50,000
経常収益計	41,968,200	45,057,500	△3,089,300
(2) 経常費用			
① 事業費	36,964,400	38,984,510	△2,020,110
給与手当	(12,750,100)	(13,146,600)	(△396,500)
退職給付引当	(237,900)	(356,850)	(△118,950)
福利厚生費	(1,903,200)	(2,061,800)	(△158,600)
旅費交通費	(1,293,000)	(1,293,000)	-
通信運搬費	(1,730,900)	(2,048,100)	(△317,200)
会議費	(7,200,000)	(8,000,000)	(△800,000)
消耗什器備品費	(180,000)	(450,000)	(△270,000)
消耗品費	(2,450,000)	(2,390,000)	(60,000)
印刷製本費	(2,470,000)	(2,660,000)	(△190,000)
リース費	(360,000)	(360,000)	-
光熱水道費	(90,000)	(90,000)	-
賃借料	(1,710,000)	(1,800,000)	(△90,000)
保険料	(135,000)	(93,000)	(42,000)
諸謝金	(2,637,900)	(2,896,500)	(△258,600)
支払寄付金	(800,000)	(400,000)	(400,000)
支払手数料	(158,600)	(198,250)	(△39,650)
委託費	-	(235,000)	(△235,000)
渉外慶弔費	(396,500)	(277,550)	(118,950)
新聞図書費	(79,300)	(15,860)	(63,440)
雑費	(382,000)	(212,000)	(170,000)
② 管理費支出	5,185,600	6,055,490	△869,890
給与手当	(3,249,900)	(3,353,400)	(△103,500)
退職給付費用	(62,100)	(93,150)	(△31,050)
福利厚生費	(496,800)	(538,200)	(△41,400)
旅費交通費	(207,000)	(207,000)	-
通信運搬費	(269,100)	(351,900)	(△82,800)
会議費	(300,000)	(800,000)	(△500,000)
消耗什器備品費	(20,000)	(50,000)	(△30,000)
消耗品費	(50,000)	(110,000)	(△60,000)
印刷製本費	(30,000)	(40,000)	(△10,000)
リース費	(40,000)	(40,000)	-
光熱水道費	(10,000)	(10,000)	-
賃借料	(190,000)	(200,000)	(△10,000)
保険料	(15,000)	(7,000)	(8,000)
諸謝金	(62,100)	(103,500)	(△41,400)
支払手数料	(41,400)	(51,750)	(△10,350)
委託費	-	(15,000)	(△15,000)
渉外慶弔費	(103,500)	(72,450)	(31,050)
新聞図書費	(20,700)	(4,140)	(16,560)
雑費	(18,000)	(8,000)	(10,000)
経常費用計	42,150,000	45,040,000	△2,890,000
当期経常増減額	△181,800	17,500	△199,300