

収支予算書(正味財産増減予算書)

2021年4月1日から2022年3月31日

科 目	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			
受取会費			
正会員受取会費	5,580,000	11,160,000	△ 5,580,000
②事業収益			
賃貸収入	6,600,000	8,284,000	△ 1,684,000
物品販売収入	80,000,000	30,800,000	49,200,000
受託事業収入	47,153,000	46,973,559	179,441
手荷物預り事業収入	2,200,000	5,900,000	△ 3,700,000
バナー広告収入	900,000	1,700,000	△ 800,000
事業収益計	136,853,000	93,657,559	43,195,441
③受取負担金			
受取負担金	19,154,950	23,698,916	△ 4,543,966
④受取寄付金			
受取寄付金	1,945,020	100,000	1,845,020
受取寄付金振替額	486,255	2,431,275	△ 1,945,020
⑤雑収益	620,000	1,612,000	△ 992,000
経常収益計	164,639,225	132,659,750	31,979,476
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	31,195,120	31,143,040	52,080
臨時雇賃金	3,680,000	3,700,000	△ 20,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	7,541,447	7,316,469	224,979
旅費交通費	2,598,240	4,039,670	△ 1,441,430
通信運搬費	4,659,665	2,933,745	1,725,920
建物減価償却費	1,480,495	1,480,495	0
建物附属設備減価償却費	59,351	59,351	0
構築物減価償却費	33,667	33,667	0
消耗品費	2,821,000	3,411,000	△ 590,000
修繕費	3,307,000	1,052,000	2,255,000
印刷製本費	6,442,100	8,552,500	△ 2,110,400
燃料費	45,600	45,600	0
光熱水料費	663,800	601,800	62,000
賃借料	2,174,920	2,111,920	63,000
保険料	292,620	313,920	△ 21,300
諸謝金	200,000	625,000	△ 425,000
租税公課	4,181,500	4,083,300	98,200
支払負担金	1,973,160	1,973,160	0
委託費	15,250,668	17,625,336	△ 2,374,668
会議費	762,500	857,500	△ 95,000
渉外費	193,500	487,000	△ 293,500
物品仕入高	74,000,000	25,300,000	48,700,000
雑費	1,399,500	1,691,500	△ 292,000
事業費計	167,355,853	121,837,973	45,517,881

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費			
役員報酬	1,600,000	1,600,000	0
給料手当	2,742,880	2,731,760	11,120
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	928,853	829,632	99,222
会議費	107,500	107,500	0
旅費交通費	64,500	64,500	0
通信運搬費	511,915	511,915	0
建物減価償却費	1,465,235	1,465,235	0
建物附属設備減価償却費	72,542	72,542	0
構築物減価償却費	41,153	41,153	0
消耗品費	129,000	172,000	△ 43,000
修繕費	43,000	258,000	△ 215,000
印刷製本費	34,400	64,500	△ 30,100
燃料費	34,400	34,400	0
光熱水料費	103,200	103,200	0
賃借料	419,680	419,680	0
保険料	110,080	110,080	0
租税公課	322,500	322,500	0
支払負担金	80,840	80,840	0
委託費	521,332	521,332	0
渉外費	64,500	86,000	△ 21,500
雑費	129,000	150,500	△ 21,500
管理費計	9,526,510	9,747,269	△ 220,759
経常費用計	176,882,363	131,585,241	45,297,122
評価損益等調整前当期経常	△ 12,243,138	1,074,509	△ 13,317,647
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,243,138	1,074,509	△ 13,317,647
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 12,243,138	1,074,509	△ 13,317,647
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,315,138	1,002,509	△ 13,317,647
一般正味財産期首残高	54,694,196	53,691,687	1,002,509
一般正味財産期末残高	42,379,058	54,694,196	△ 12,315,138
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	486,255	2,431,275	△ 1,945,020
寄付金振替額(指)	486,255	2,431,275	△ 1,945,020
当期指定正味財産増減額	△ 486,255	△ 2,431,275	1,945,020
指定正味財産期首残高	81,247,726	83,679,001	
指定正味財産期末残高	80,761,471	81,247,726	
III 正味財産期末残高	123,140,529	135,941,922	△ 12,801,393