

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	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	11,431,455	11,404,393	27,062
特定資産運用益	1,600	1,600	0
特定資産運用益(指定)	1,000	1,000	0
特定資産運用益(一般)	600	600	0
会費収入	9,500,000	9,600,000	△ 100,000
事業収益	5,765,000	5,765,000	0
寄附金収入	2,200,000	900,000	1,300,000
雑収益	250,000	250,000	0
経常収益計	29,148,055	27,920,993	1,227,062
(2) 経常費用			
事業費	27,653,524	26,138,145	1,515,379
通信運搬費	1,700,000	1,480,000	220,000
印刷製本費	1,070,000	1,870,000	△ 800,000
旅費交通費	300,000	460,000	△ 160,000
消耗品費	2,960,000	2,240,000	720,000
支払助成費	200,000	500,000	△ 300,000
備品購入費	200,000	300,000	△ 100,000
書籍等購入費	150,000	200,000	△ 50,000
広報活動費	3,300,000	2,000,000	1,300,000
燃料費	50,000	50,000	0
諸謝金	1,750,000	1,460,000	290,000
賃借料	2,600,000	2,600,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
保険料	220,000	220,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
被害者見舞金	200,000	200,000	0
訴訟費用貸付金	300,000	300,000	0
雑費	150,000	150,000	0
人件費	11,370,000	10,960,000	410,000
給与等	9,750,000	9,410,000	340,000
福利厚生費	1,620,000	1,550,000	70,000
減価償却費	8,524	23,145	△ 14,621
差止請求関係業務費	1,000,000	1,000,000	0
管理費	7,107,667	7,107,968	△ 301
人件費	5,517,267	5,567,968	△ 50,701
給与等	4,440,000	4,450,000	△ 10,000
福利厚生費	734,000	730,000	4,000
退職給与繰入金	343,267	387,968	△ 44,701
会議費	50,000	100,000	△ 50,000
事務費	1,540,400	1,440,000	100,400
賃借料	720,000	600,000	120,000
消耗品費	260,000	300,000	△ 40,000
修繕費	20,000	20,000	0
役務費	60,000	60,000	0
保険料	30,000	30,000	0
公課費	6,000	75,000	△ 69,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
研修費	50,000	50,000	0
交際費	30,000	30,000	0
通信運搬費	152,000	150,000	2,000
雑費	162,400	75,000	87,400
経常費用計	34,761,191	33,246,113	1,515,078
当期経常増減額	△ 5,613,136	△ 5,325,120	△ 288,016

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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
当期一般正味財産増減額	△ 5,613,136	△ 5,325,120	△ 288,016
一般正味財産期首残高	11,862,598	15,919,532	△ 4,056,934
一般正味財産期末残高	6,249,462	10,594,412	△ 4,344,950
II 指定正味財産増減の部			
寄附金収入	1,280,000	2,580,000	△ 1,300,000
基本財産運用益	11,431,455	11,404,393	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 11,432,455	△ 11,405,393	0
当期指定正味財産増減額	1,280,000	2,580,000	△ 1,300,000
指定正味財産期首残高	688,380,000	686,100,000	2,280,000
指定正味財産期末残高	689,660,000	688,680,000	980,000
III 正味財産期末残高	695,909,462	699,274,412	△ 3,364,950