収 支 予 算 書（案）

（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	前 年 度	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	9,176,890	9,176,890	0
基本財産受取利息	9,176,890	9,176,890	0
雑収益	138	138	0
雑収入		12,000	△ 12,000
受入補助金	6,629,000	7,347,134	△ 718,134
受入寄付金	20,000	10,000	10,000
経常収益計	**15,826,028**	**16,546,162**	**△ 720,134**
(2) 経常費用			
事業費	**15,367,212**	**15,690,418**	**△ 323,206**
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,332,532	1,982,023	350,509
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	264,000	252,000	12,000
退職給付費用	85,680	85,680	0
旅費交通費	435,000	332,000	103,000
会議費	7,000	4,000	3,000
通信運搬費	69,600	53,000	16,600
消耗品費	155,400	254,000	△ 98,600
印刷製本費	0	1,138,500	△ 1,138,500
賃借料	636,000	325,000	311,000
諸謝金	0	0	0
支払助成金	8,840,000	9,210,211	△ 370,211
支払負担金	2,500,000	2,001,304	498,696
雑費	42,000	52,700	△ 10,700
管理費	**2,704,808**	**2,733,957**	**△ 29,149**
役員報酬	336,000	260,000	76,000
給料手当	1,228,688	1,499,037	△ 270,349
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	176,000	168,000	8,000
退職給付費用	57,120	57,120	0
旅費交通費	125,000	100,000	25,000
会議費	54,000	40,000	14,000
通信運搬費	46,400	63,000	△ 16,600
消耗品費	103,600	88,000	15,600
賃借料	424,000	276,000	148,000
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	26,000	26,000	0
支払負担金	70,000	70,000	0
雑費	28,000	56,800	△ 28,800
経常費用計	**18,072,020**	**18,424,375**	**△ 352,355**
評価損益調整前当期経常増減額	**△ 2,245,992**	**△ 1,878,213**	**△ 367,779**
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	**△ 2,245,992**	**△ 1,878,213**	**△ 367,779**

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			0
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	**△ 2,245,992**	**△ 1,878,213**	**△ 367,779**
一般正味財産期首残高	**7,114,367**	**8,992,580**	**△ 1,878,213**
一般正味財産期末残高	**4,868,375**	**7,114,367**	**△ 2,245,992**
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	2,111,890	2,111,890	0
基本財産受取利息	2,111,890	2,111,890	0
受取民間補助金			0
受取日本財団助成金			0
基本財産評価損益			0
投資有価証券評価損益			0
一般正味財産への振替額	△ 2,111,890	△ 2,111,890	0
当期指定正味財産増減額	**0**	**0**	**0**
指定正味財産期首残高	613,464,240	**620,736,450**	**△ 7,272,210**
指定正味財産期末残高	613,464,240	**613,464,240**	**0**
Ⅲ 正味財産期末残高	**618,332,615**	**620,578,607**	**△ 2,245,992**

注：前年度予算額は令和３年２月２４日補正後の額

令和３年度収支予算書 内訳表

（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	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計	（参考）
	確保対策【公1】	育成対策【公2】	青年等組織活動【公3】	共通	計	地区協議会活動		計			公2のうち国庫補助金
Ⅰ 一般正味財産増減簿部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益				6,423,823	6,423,823				2,753,067	9,176,890	
基本財産受取利息				6,423,823	6,423,823				2,753,067	9,176,890	
雑収益				103	103				35	138	
受入補助金		6,629,000			6,629,000		0	0	0	6,629,000	6,629,000
受取寄付金				20,000	20,000				0	20,000	
経常収益計	0	6,629,000	0	6,443,926	13,072,926		0	0	2,753,102	15,806,028	6,629,000
(2) 経常費用											
役員報酬									336,000	336,000	0
給料手当		520,000		1,812,532	2,332,532		0	0	1,228,688	3,561,220	520,000
臨時雇賃金				0	0				0	0	0
福利厚生費				264,000	264,000				176,000	440,000	0
退職給付費用				85,680	85,680				57,120	142,800	0
旅費交通費		255,000		180,000	435,000		0	0	125,000	560,000	255,000
会議費				7,000	7,000				54,000	61,000	0
通信運搬費				69,600	69,600				46,400	116,000	0
消耗品費		10,000		145,400	155,400				103,600	259,000	10,000
印刷製本費				0	0				0	0	0
賃借料				636,000	636,000				424,000	1,060,000	0
諸謝金				0	0				30,000	30,000	0
租税公課				0	0				26,000	26,000	0
支払助成金	1,147,000	5,840,000	1,853,000		8,840,000		0	0	0	8,840,000	5,840,000
支払負担金		2,500,000		0	2,500,000				70,000	2,570,000	0
雑 費		4,000		38,000	42,000		0	0	28,000	70,000	4,000
経常費用計	1,147,000	9,129,000	1,853,000	3,238,212	15,367,212		0	0	2,704,808	18,072,020	6,629,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,147,000	△ 2,500,000	△ 1,853,000	3,205,714	△ 2,294,286		0		48,294	△ 2,245,992	
基本財産評価損益											
特定資産評価損益											
投資有価証券評価損益											
評価損益計											
当期経常増減額	△ 1,147,000	△ 2,500,000	△ 1,853,000	3,205,714	△ 2,294,286	0	0	0	48,294	△ 2,245,992	

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	確保対策【公1】	育成対策【公2】	青年等組織活動【公3】	共通	計	地区協議会活動		計		
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
投資有価証券売却益										
経常外収益計計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	△ 1,147,000	△ 2,500,000	△ 1,853,000	3,205,714	△ 2,294,286	0	0	0	48,294	△ 2,245,992
一般正味財産期首残高	△ 38,659,688	△ 5,668,903	△ 16,142,352	56,288,593	△ 4,182,350				11,296,717	7,114,367
一般正味財産期末残高	△ 39,806,688	△ 8,168,903	△ 17,995,352	59,494,307	△ 6,476,636				11,345,011	4,868,375
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益				1,478,323	1,478,323				633,567	2,111,890
基本財産受取利息				1,478,323	1,478,323				633,567	2,111,890
受取民間補助金										
受取日本財団助成金										
基本財産評価損益										
投資有価証券評価損益										
一般正味財産への振替額				△ 1,478,323	△ 1,478,323				△ 633,567	△ 2,111,890
当期指定正味財産増減額				0	0				0	0
指定正味財産期首残高				429,424,968	429,424,968				184,039,272	613,464,240
指定正味財産期末残高				429,424,968	429,424,968				184,039,272	613,464,240
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 39,806,688	△ 8,168,903	△ 17,995,352	488,919,275	422,948,332	0	0	0	195,384,283	618,332,615

※基本財産保有割合（公益目的事業会計：法人会計+収益事業等会計）は「7：3」としている。

条件1　公益事業経費－公益事業収入＝マイナス　**【適合】**

条件2　公益事業経費/すべての経費＝50%以上　**【適合】**

条件3　遊休財産＜公益費用　**【適合】**