

令和3年度 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)

	本年度予算	前年度予算	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
1. 受取会費	15,300,000	15,600,000	△ 300,000	
(1) 正会員受取会費	14,700,000	15,000,000	△ 300,000	正会員年会費
(2) 賛助会員受取会費	600,000	600,000	-	賛助会員年会費
2. 事業収益	10,000	10,000	-	
(1) 研修会事業収益	10,000	10,000	-	参加料収入
3. 受取補助金	15,439,600	15,844,400	△ 404,800	
(1) 全法連助成金振替額	15,069,600	15,444,400	△ 374,800	助成金A
(2) 都道府県連助成金	370,000	400,000	△ 30,000	B5万、道法連助成金35万
4. 受取負担金	5,533,000	5,968,000	△ 435,000	
(1) 青年部会負担金	1,230,000	1,385,000	△ 155,000	部会年会費・参加料等
(2) 女性部会負担金	952,000	1,232,000	△ 280,000	部会年会費・参加料等
(3) 総会等負担金	3,351,000	3,351,000	-	参加料等(総会・新年会等)
5. 雑収益	483,000	683,000	△ 200,000	
(1) 受取利息	3,000	3,000	-	
(2) 広告料収益	10,000	10,000	-	広報誌
(3) 雑収益	470,000	670,000	△ 200,000	道法連報奨金等
経常収益計	36,765,600	38,105,400	△ 1,339,800	
(ii) 経常費用				
1. 公益目的事業	23,427,268	24,005,898	△ 578,630	
給料手当等	6,896,160	7,090,560	△ 194,400	事務局給料等
退職給付費用	633,808	547,938	85,870	退職積立、引当金
福利厚生費	1,277,500	1,182,600	94,900	社会保険料等
旅費交通費	3,425,720	3,910,720	△ 485,000	大会等交通費
通信運搬費	1,882,410	1,868,410	14,000	広報誌他郵送料等
消耗什器備品費	35,000	35,000	-	
消耗品費	997,200	1,007,200	△ 10,000	税の啓発グッズ等
修繕費	35,000	35,000	-	野立看板等
印刷製本費	1,466,900	1,534,900	△ 68,000	広報誌・セミナー他
光熱水料費	204,400	204,400	-	電気料等
賃借料	1,209,000	1,209,000	-	事務局室料
リース料	182,500	182,500	-	コピー・電話
会場費	1,623,500	1,643,500	△ 20,000	事業使用会場費
保険料	138,700	138,700	-	役員賠償保険・労災保険
諸謝金	783,500	883,500	△ 100,000	講師謝金等(周年記念会)
会議費	280,000	280,000	-	公益会議、室料
委託費	1,188,500	1,188,500	-	3支部、NSS
支払負担金	793,000	689,000	104,000	支払い参加料等
電算処理費	43,800	43,800	-	サーバー管理費
支払手数料	57,670	57,670	-	振込手数料
雑費	273,000	273,000	-	FM放送料等
2. 収益事業等	10,137,319	9,466,022	671,297	
給料手当等	1,340,920	1,378,720	△ 37,800	事務局給料等
退職給付費用	147,599	127,602	19,997	退職積立、引当金
福利厚生費	297,500	275,400	22,100	社会保険料等
旅費交通費	220,380	220,380	-	大会会議等交通費
通信運搬費	278,590	278,590	-	その他事業郵送料等
消耗什器備品費	10,000	10,000	-	
消耗品費	902,800	902,800	-	その他事業景品・記念品等
修繕費	7,500	7,500	-	
印刷製本費	102,700	102,700	-	
光熱水料費	47,600	47,600	-	電気料等
賃借料	279,000	279,000	-	事務局室料

	本年度予算	前年度予算	増減	備考
リース料	42,500	42,500	-	
会場費	3,051,000	2,991,000	60,000	総会・新年交礼会等
保険料	32,300	32,300	-	役員賠償保険・労災保険
諸謝金	200,000	200,000	-	
会議費	685,000	685,000	-	
事務委託費	246,500	246,500	-	
支払負担金	1,595,000	988,000	607,000	参加料等
電算処理費	12,000	12,000	-	
支払手数料	13,430	13,430	-	
雑費	625,000	625,000	-	支部功労報奨金等
3. 管理費	4,183,663	4,202,480	△ 18,817	
給料手当等	1,340,920	1,378,720	△ 37,800	
退職給付費用	86,823	75,060	11,763	
福利厚生費	175,000	162,000	13,000	
旅費交通費	93,400	93,400	-	
通信運搬費	276,700	276,700	-	
消耗什器備品費	5,000	5,000	-	
消耗品費	94,000	94,000	-	
修繕費	7,500	7,500	-	
印刷製本費	67,000	67,000	-	
光熱水料費	28,000	28,000	-	
賃借料	372,000	372,000	-	
リース料	25,000	25,000	-	
保険料	19,000	19,000	-	
租税公課	20,000	20,000	-	道：法人税
会議費	416,000	416,000	-	総会・理事会等会場費
事務委託費	145,000	145,000	-	
新聞図書費	200,000	200,000	-	税のしるべ
広告宣伝費	57,000	57,000	-	
支払負担金	200,000	200,000	-	道法連会議参加費等
渉外慶弔費	150,000	150,000	-	関係団体渉外費、慶弔費
諸会費	333,220	339,000	△ 5,780	道法連への会費
電算処理費	4,200	4,200	-	
表彰費	30,000	30,000	-	納税表彰慶賀金等
支払手数料	7,900	7,900	-	
雑費	30,000	30,000	-	
経常費用計	37,748,250	37,674,400	73,850	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 982,650	431,000	△ 1,413,650	
特定資産評価損益等	-	-	-	
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	△ 982,650	431,000	△ 1,413,650	
ii. 経常外増減の部				
(i) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(ii) 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	△ 982,650	431,000	△ 1,413,650	
一般正味財産期首残高	27,744,273	27,313,273	431,000	期首・期末残高は予算書ベース
一般正味財産期末残高	26,761,623	27,744,273	△ 982,650	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	
指定正味財産期首残高	-	-	-	
指定正味財産期末残高	-	-	-	
III 正味財産期末残高	26,761,623	27,744,273	△ 982,650	

- * 親会 周年行事積立金として、正味財産を圧縮する予算額 1,000,000円
- * 青年部会 周年行事積立金として、正味財産を圧縮する予算額 500,000円
- * OA機器積立金として、正味財産を圧縮する予算額 100,000円

令和3年度正味財産増減計算書内訳表(予算内訳書)

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

(公益事業比率 62.1%)

科 目	公益事業会計					収益事業会計	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	共通	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								
受取会費	0	0	0	3,060,000	3,060,000	0	12,240,000	15,300,000
正会員受取会費	0	0	0	2,940,000	2,940,000	0	11,760,000	14,700,000
賛助会員受取会費	0	0	0	120,000	120,000	0	480,000	600,000
事業収益	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
受取補助金等	12,969,600	2,000,000	100,000	370,000	15,439,600	0	0	15,439,600
受取県連補助金	0	0	0	370,000	370,000	0	0	370,000
受取全法連助成金振替額	12,969,600	2,000,000	100,000	0	15,069,600	0	0	15,069,600
受取負担金	1,940,000	0	0	607,000	2,547,000	2,970,000	16,000	5,533,000
受取負担金	950,000	0	0	950,000	950,000	2,385,000	16,000	3,351,000
青年・女性部会受取負担金	990,000	0	0	607,000	1,597,000	585,000	0	2,182,000
青年部負担金	720,000	0	0	365,000	1,085,000	145,000	0	1,230,000
女性部負担金	270,000	0	0	242,000	512,000	440,000	0	952,000
雑収益	10,000	0	0	0	10,000	0	473,000	483,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
広告料収益	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	470,000	470,000
経常収益計	14,919,600	2,010,000	100,000	4,037,000	21,066,600	2,970,000	12,729,000	36,765,600
(2) 経常費用								
事業費・管理費	17,825,920	3,281,223	2,320,125	0	23,427,268	10,137,319	4,183,663	37,748,250
給料手当	4,597,440	957,800	1,340,920	0	6,896,160	1,340,920	1,340,920	9,578,000
退職給付費用	451,480	86,823	95,505	0	633,808	147,599	86,823	868,230
福利厚生費	910,000	175,000	192,500	0	1,277,500	297,500	175,000	1,750,000
旅費交通費	3,255,280	76,400	94,040	0	3,425,720	220,380	93,400	3,739,500
通信運搬費	1,456,940	322,500	102,970	0	1,882,410	278,590	276,700	2,437,700
消耗什器備品費	25,000	5,000	5,000	0	35,000	10,000	5,000	50,000
消耗品費	872,800	87,000	37,400	0	997,200	902,800	94,000	1,994,000
修繕費	25,000	5,000	5,000	0	35,000	7,500	7,500	50,000
印刷製本費	1,155,200	292,000	19,700	0	1,466,900	102,700	67,000	1,636,600
光熱水料費	145,600	28,000	30,800	0	204,400	47,600	28,000	280,000
賃借料	930,000	139,500	139,500	0	1,209,000	279,000	372,000	1,860,000
リース料	130,000	25,000	27,500	0	182,500	42,500	25,000	250,000
会場費	1,394,500	193,000	36,000	0	1,623,500	3,051,000	0	4,674,500
保険料	98,800	19,000	20,900	0	138,700	32,300	19,000	190,000
諸謝金	210,000	573,500	0	0	783,500	200,000	0	983,500
会議費	280,000	0	0	0	280,000	685,000	416,000	1,381,000
委託費	754,000	275,000	159,500	0	1,188,500	246,500	145,000	1,580,000
支払負担金	793,000	0	0	0	793,000	1,595,000	200,000	2,588,000
支払手数料	41,080	7,900	8,690	0	57,670	13,430	7,900	79,000
雑費	268,000	5,000	0	0	273,000	625,000	30,000	928,000
電算処理費	31,800	7,800	4,200	0	43,800	12,000	4,200	60,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	333,220	333,220
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000
渉外慶弔費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
表彰費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
経常費用計	17,825,920	3,281,223	2,320,125	0	23,427,268	10,137,319	4,183,663	37,748,250