

収 支 計 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	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	106,000	105,059	941
特定資産利息収入	106,000	105,059	941
②会費収入	6,628,000	6,628,340	△ 340
正会員会費収入	6,228,000	6,228,000	0
賛助会員会費収入	400,000	400,340	△ 340
③補助金等収入	125,720,697	102,897,819	22,822,878
道補助金収入	63,334,335	62,280,308	1,054,027
国庫補助金収入	7,165,000	6,287,245	877,755
受託収入	52,321,362	31,430,266	20,891,096
助成金収入	2,050,000	2,050,000	0
協賛金収入	850,000	850,000	0
④負担金収入	12,201,000	12,201,000	0
負担金収入	12,201,000	12,201,000	0
⑤寄付金収入	1,416,000	1,717,676	△ 301,676
寄付金収入	1,416,000	1,717,676	△ 301,676
⑥雑収入	219,000	216,387	2,613
受取利息収入	3,000	357	2,643
雑収入	216,000	216,030	△ 30
⑦売上	17,000	17,600	△ 600
売上	17,000	17,600	△ 600
⑧貸付事業収入	4,546,000	3,984,000	562,000
償還金収入	4,546,000	3,984,000	562,000
事業活動収入計	150,853,697	127,767,881	23,085,816
2. 事業活動支出			
①事業費支出	144,890,531	116,629,284	28,261,247
給料手当支出	43,581,175	43,171,438	409,737
福利厚生費支出	8,516,820	8,228,656	288,164
臨時雇賃金支出	2,318,584	2,248,024	70,560
報酬支出	949,000	938,376	10,624
活動費支出	396,000	382,800	13,200
旅費交通費支出	26,752,662	17,959,608	8,793,054
通信運搬費支出	2,470,609	1,050,006	1,420,603
消耗品費支出	5,538,051	3,956,470	1,581,581
印刷製本費支出	1,787,936	1,350,272	437,664
賃借料支出	23,755,620	16,303,516	7,452,104
保険料支出	243,700	196,894	46,806
諸謝金支出	17,090,950	14,923,950	2,167,000
手数料支出	3,133,313	1,074,380	2,058,933
租税公課支出	5,199,111	1,689,300	3,509,811
筆耕翻訳料支出	4,000	3,244	756
助成金支出	700,000	700,000	0
諸会費支出	45,000	45,000	0
仕入	8,000	7,350	650
貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費支出	4,320,000	4,061,915	258,085
給料手当支出	480,000	479,339	661
福利厚生費支出	557,000	556,285	715
会議費支出	499,000	498,936	64
旅費交通費支出	986,000	857,531	128,469
通信運搬費支出	450,000	420,076	29,924
消耗品費支出	545,000	531,948	13,052
賃借料支出	326,000	295,061	30,939
諸謝金支出	185,000	185,000	0
手数料支出	61,000	50,454	10,546
交際費支出	124,000	87,320	36,680
食糧費支出	36,000	28,965	7,035
諸会費支出	71,000	71,000	0
③法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	149,280,531	120,761,199	28,519,332
事業活動収支差額	1,573,166	7,006,682	△ 5,433,516
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0
貸付事業基金取崩収入	2,400,000	2,400,000	0
投資活動収入計	2,400,000	2,400,000	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	7,146,000	6,584,000	562,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	100,000	103,000	△ 3,000
貸付事業基金取得支出	7,046,000	6,481,000	565,000
投資活動支出計	7,146,000	6,584,000	562,000
投資活動収支差額	△ 4,746,000	△ 4,184,000	△ 562,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 3,172,834	2,822,682	△ 5,995,516
前期繰越収支差額	15,203,920	15,203,920	0
次期繰越収支差額	12,031,086	18,026,602	△ 5,995,516