

収支予算書(資金ベース)

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 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	471,000	△ 365,000
特定資産利息収入	106,000	471,000	△ 365,000
②会費収入	6,678,000	6,855,000	△ 177,000
正会員会費収入	6,270,000	6,447,000	△ 177,000
賛助会員会費収入	408,000	408,000	0
③補助金等収入	88,850,000	85,604,027	3,245,973
道補助金収入	68,722,000	60,628,000	8,094,000
国庫補助金収入	7,165,000	5,705,000	1,460,000
受託収入	8,366,000	15,889,027	△ 7,523,027
助成金収入	3,760,000	2,532,000	1,228,000
協賛金収入	837,000	850,000	△ 13,000
④負担金収入	12,170,000	12,192,000	△ 22,000
負担金収入	12,170,000	12,192,000	△ 22,000
⑤寄付金収入	0	366,000	△ 366,000
寄付金収入	0	366,000	△ 366,000
⑥雑収入	454,000	133,000	321,000
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	452,000	131,000	321,000
⑦返還金収入	679,000	0	679,000
返還金収入	679,000	0	679,000
⑧売上	15,000	18,000	△ 3,000
売上	15,000	18,000	△ 3,000
⑨貸付事業収入	11,289,000	5,249,000	6,040,000
償還金収入	11,289,000	5,249,000	6,040,000
事業活動収入計	120,241,000	110,888,027	9,352,973
2. 事業活動支出			
①事業費支出	116,640,000	106,362,027	10,277,973
給料手当支出	40,826,000	45,590,000	△ 4,764,000
福利厚生費支出	8,054,000	8,533,000	△ 479,000
臨時雇賃金支出	3,418,000	728,179	2,689,821
報酬支出	949,000	957,000	△ 8,000
活動費支出	396,000	396,000	0
旅費交通費支出	16,263,000	10,642,514	5,620,486
通信運搬費支出	1,060,000	1,373,221	△ 313,221
消耗品費支出	3,827,000	5,020,970	△ 1,193,970
印刷製本費支出	1,857,000	1,980,152	△ 123,152
賃借料支出	13,266,000	13,872,150	△ 606,150
保険料支出	0	21,000	△ 21,000
諸謝金支出	16,575,000	8,710,350	7,864,650
手数料支出	99,000	146,410	△ 47,410
租税公課支出	1,110,000	1,898,235	△ 788,235
筆耕翻訳料支出	27,000	4,000	23,000
助成金支出	700,000	800,000	△ 100,000
会議費支出	57,000	56,846	154
諸会費支出	150,000	55,000	95,000
仕入	6,000	12,000	△ 6,000
委託費支出	0	3,005,000	△ 3,005,000
貸付金支出	8,000,000	2,560,000	5,440,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	4,513,000	4,653,000	△ 140,000
給料手当支出	483,000	478,000	5,000
福利厚生費支出	557,000	636,000	△ 79,000
会議費支出	735,000	590,000	145,000
旅費交通費支出	871,000	745,000	126,000
通信運搬費支出	480,000	547,000	△ 67,000
消耗品費支出	531,000	740,000	△ 209,000
賃借料支出	278,000	367,000	△ 89,000
諸謝金支出	165,000	165,000	0
手数料支出	57,000	65,000	△ 8,000
交際費支出	186,000	197,000	△ 11,000
食糧費支出	60,000	33,000	27,000
諸会費支出	70,000	90,000	△ 20,000
雑支出	40,000	0	40,000
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	121,223,000	111,085,027	10,137,973
事業活動収支差額	△ 982,000	△ 197,000	△ 785,000
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	8,000,000	2,560,000	5,440,000
貸付事業基金取崩収入	8,000,000	2,560,000	5,440,000
投資活動収入計	8,000,000	2,560,000	5,440,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	14,568,000	7,849,000	6,719,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	4,833,000	141,000	4,692,000
貸付事業基金取得支出	9,735,000	7,708,000	2,027,000
投資活動支出計	14,568,000	7,849,000	6,719,000
投資活動収支差額	△ 6,568,000	△ 5,289,000	△ 1,279,000
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	△ 7,550,000	△ 5,486,000	△ 2,064,000
前期繰越収支差額	15,203,920	19,518,016	△ 4,314,096
次期繰越収支差額	7,653,920	14,032,016	△ 6,378,096