

【報告（2）】

令和3年度予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円) ページ1

科 目	令和3年度予算	令和2年度予算	増減額
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	20,372,000	20,507,000	△135,000
正会員会費収入	17,080,000	17,110,000	△30,000
賛助会員会費収入	2,822,000	2,827,000	△5,000
その他会費収入	470,000	570,000	△100,000
事業収益	97,738,000	135,691,000	△37,953,000
共同事業収入	71,090,000	108,947,000	△37,857,000
冊子等販売収入	13,617,000	13,611,000	6,000
チケット等販売収入	13,600,000	59,230,000	△45,630,000
受取広告料	4,810,000	5,210,000	△400,000
受取手数料	17,125,000	24,243,000	△7,118,000
その他共同事業収入	21,938,000	6,653,000	15,285,000
慶弔共済事業収入	24,848,000	25,332,000	△484,000
団体保険集金事務手数料	1,800,000	1,412,000	388,000
受取負担金	0	305,000	△305,000
雑収益	555,000	705,000	△150,000
受取利息	5,000	5,000	0
受取賃貸料	550,000	700,000	△150,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	118,665,000	157,208,000	△38,543,000
(2) 経常費用			
事業費	107,707,000	143,876,000	△36,169,000
人件費	29,669,000	32,078,000	△2,409,000
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0
給料手当	19,227,000	21,532,000	△2,305,000
通勤費	1,662,000	1,766,000	△104,000
退職給付費用	1,401,000	1,401,000	0
法定福利費	3,175,000	3,175,000	0
福利厚生費	304,000	304,000	0
運営費	78,038,000	111,798,000	△33,760,000
ブロック会議費	3,700,000	4,000,000	△300,000
ブロック協議会	2,600,000	4,850,000	△2,250,000
研修会開催費	400,000	600,000	△200,000
直接訪問支援費	250,000	700,000	△450,000
市場調査対応費	2,800,000	3,000,000	△200,000
統計資料作成費	400,000	400,000	0
広告宣伝費	200,000	500,000	△300,000
相談対応費	1,650,000	1,400,000	250,000
事業委託費	132,000	800,000	△668,000
共同事業経費	48,807,000	78,757,000	△29,950,000
冊子等仕入	8,509,000	9,788,000	△1,279,000
チケット等仕入	12,535,000	49,730,000	△37,195,000
その他共同事業仕入	19,326,000	5,572,000	13,754,000
事業経費	2,300,000	1,850,000	450,000
支払手数料	5,987,000	11,517,000	△5,530,000
ZK事業経費	150,000	300,000	△150,000
賃借料	10,588,000	10,396,000	192,000
水道光熱費	713,000	748,000	△35,000
清掃料	391,000	391,000	0
旅費交通費	157,000	239,000	△82,000
通信運搬費	161,000	135,000	26,000
消耗品費	522,000	652,000	△130,000
調査研究費	68,000	65,000	3,000
諸会費	338,000	338,000	0
支払手数料	246,000	287,000	△41,000
租税公課	2,815,000	3,000,000	△185,000
減価償却費	1,100,000	540,000	560,000

令和3年度予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円) ページ2

科 目	令和3年度予算	令和2年度予算	増減額
管理費	10,634,000	12,923,000	△2,289,000
人件費	5,951,000	6,312,000	△361,000
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	2,873,000	3,218,000	△345,000
通勤費	248,000	264,000	△16,000
退職給付費用	209,000	209,000	0
法定福利費	475,000	475,000	0
福利厚生費	46,000	46,000	0
運営費	4,683,000	6,611,000	△1,928,000
総会開催費	800,000	2,000,000	△1,200,000
理事会開催費	1,000,000	1,500,000	△500,000
監事監査費用	60,000	60,000	0
諸会議費	30,000	50,000	△20,000
諸謝金	30,000	60,000	△30,000
賃借料	1,582,000	1,554,000	28,000
水道光熱費	107,000	112,000	△5,000
清掃料	59,000	59,000	0
旅費交通費	23,000	36,000	△13,000
通信運搬費	149,000	125,000	24,000
消耗品費	78,000	98,000	△20,000
修繕費	50,000	200,000	△150,000
調査研究費	10,000	10,000	0
諸会費	312,000	312,000	0
支払手数料	54,000	63,000	△9,000
保険料	240,000	230,000	10,000
租税公課	15,000	30,000	△15,000
減価償却費	84,000	112,000	△28,000
経常費用計	118,341,000	156,799,000	△38,458,000
評価損益調整前当期増減額	324,000	409,000	△85,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	324,000	409,000	△85,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	324,000	409,000	△85,000
法人税、住民税及び事業税	220,000	70,000	150,000
当期一般正味財産増減額	104,000	339,000	△235,000
一般正味財産期首残高	77,066,442	66,570,177	10,496,265
一般正味財産期末残高	77,170,442	66,909,177	10,261,265
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	77,170,442	66,909,177	10,261,265