

令和3年度収支予算

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	令和2年度予算(A)	令和2年度実績(B)	差異(B)-(A)	令和3年度予算(C)	差異 (C)-(A)	差異(C)-(B)
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
(1) 受取入金	200,000	100,000	△ 100,000	100,000	△ 100,000	0
① 受取入金	200,000	100,000	△ 100,000	100,000	△ 100,000	0
(2) 受取会費	19,130,000	18,495,000	△ 635,000	18,365,000	△ 765,000	△ 130,000
① 正会員受取会費	18,480,000	17,825,000	△ 655,000	17,695,000	△ 785,000	△ 130,000
② 賛助会員受取会費	650,000	670,000	20,000	670,000	20,000	0
(3) 事業収益	64,242,000	62,804,133	△ 1,437,867	71,325,345	7,083,345	8,521,212
① 交流会事業収益	2,640,000	0	△ 2,640,000	2,195,000	△ 445,000	2,195,000
② セミナー・見学会事業収益	280,000	0	△ 280,000	420,000	140,000	420,000
③ 機関誌ニュース事業収益	44,000	44,000	0	0	△ 44,000	△ 44,000
④ 手数料収入	800,000	220,000	△ 580,000	550,000	△ 250,000	330,000
⑤ 事業受託収入	60,478,000	62,540,133	2,062,133	68,160,345	7,682,345	5,620,212
(4) 受取補助金	19,850,000	19,699,168	△ 150,832	800,000	△ 19,050,000	△ 18,899,168
① 受取地方公共団体補助金	850,000	724,237	△ 125,763	800,000	△ 50,000	757,63
② ものづくり企業コーディネーター設置事業補助金	19,000,000	18,974,931	△ 25,069	0	△ 19,000,000	△ 18,974,931
(5) 雑収益	71,000	148,280	77,280	51,000	△ 20,000	△ 97,280
① 過年度会費収入	0	60,000	60,000	0	0	△ 60,000
② 受取利息	1,000	334	△ 666	1,000	0	666
③ 雑収益	70,000	87,946	17,946	50,000	△ 20,000	△ 37,946
A 事業活動収入計	103,493,000	101,246,581	△ 2,246,419	90,641,345	△ 12,851,655	△ 10,605,236
2 事業活動支出						
(1) 事業費	96,856,084	94,076,056	△ 2,780,028	82,960,576	△ 13,895,508	△ 11,115,480
① 役員報酬	4,415,040	4,402,080	△ 12,960	4,429,974	14934	27,894
② 給料手当	54,543,160	55,002,249	459,089	42,893,466	△ 11,649,694	△ 12,108,783
③ 福利厚生費	7,416,659	8,002,275	585,616	6,561,197	△ 855,462	△ 1,441,078
④ 退職給付費用	0	0	0	1,327,298	1,327,298	1,327,298
⑤ 会議費	891,000	375,405	△ 515,595	2,033,000	1,142,000	1,657,595
⑥ 旅費交通費	1,798,000	1,342,987	△ 455,013	1,153,000	△ 645,000	△ 189,987
⑦ 通信運搬費	1,448,000	1,567,646	119,646	1,861,000	413,000	293,354
⑧ 消耗品費	1,558,000	1,599,198	41,198	1,893,000	335,000	293,802
⑨ 印刷製本費	2,057,000	2,384,470	327,470	2,003,000	△ 54,000	△ 381,470
⑩ 光熱水費	250,000	237,242	△ 12,758	209,000	△ 41,000	△ 28,242
⑪ 賃借料	8,556,400	8,285,085	△ 271,315	4,676,000	△ 3,880,400	△ 3,609,085
⑫ 保険料	10,000	0	△ 10,000	10,000	0	10,000
⑬ 諸謝金	680,000	339,035	△ 340,965	630,000	△ 50,000	290,965
⑭ 租税公課	3,767,282	4,402,100	634,818	3,522,641	△ 244,641	△ 879,459
⑮ 支払負担金	450,000	200,000	△ 250,000	450,000	0	250,000
⑯ 委託費	8,024,000	5,521,833	△ 2,502,167	8,646,000	622,000	3,124,167
⑰ 支払手数料	40,000	112,486	72,486	462,000	422,000	349,514
⑱ 雑費	951,543	301,965	△ 649,578	200,000	△ 751,543	△ 101,965
(2) 管理費	6,483,978	5,223,737	△ 1,260,241	5,710,182	△ 773,796	486,445
① 役員報酬	490,560	489,120	△ 1,440	478,026	△ 12,534	△ 11,094
② 給料手当	1,123,760	1,110,317	△ 13,443	901,548	△ 222,212	△ 208,769
③ 福利厚生費	283,658	340,982	57,324	233,131	△ 50,527	△ 107,851
④ 退職給付費用	0	0	0	147,477	147,477	147,477
⑤ 会議費	350,000	138,850	△ 211,150	350,000	0	211,150
⑥ 通信運搬費	760,000	538,075	△ 221,925	760,000	0	221,925
⑦ 消耗品費	550,000	341,687	△ 208,313	450,000	△ 100,000	108,313
⑧ 印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	50,000	0	50,000
⑨ 光熱水料費	180,000	135,775	△ 44,225	140,000	△ 40,000	4,225
⑩ 賃借料	1,190,000	722,917	△ 467,083	750,000	△ 440,000	27,083
⑪ 租税公課	30,000	10,036	△ 19,964	20,000	△ 10,000	9,964
⑫ 支払負担金	596,000	427,000	△ 169,000	550,000	△ 46,000	123,000
⑬ 委託費	655,000	781,715	126,715	655,000	0	△ 126,715
⑭ 支払手数料	60,000	42,103	△ 17,897	60,000	0	17,897
⑮ 雑費	165,000	145,160	△ 19,840	165,000	0	19,840
B 事業活動支出計	103,340,062	99,299,793	△ 4,040,269	88,670,758	△ 14,669,304	△ 10,629,035
C 法人税、住民税及び事業税支出	0	72,000	72,000	72,000	72,000	0
D 事業活動収支差額 A-B-C	152,938	1,874,788	1,721,850	1,898,587	1,745,649	23,799
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
(1) 特定資産取り崩し収入	0	0	0	1,097,500	1,097,500	1,097,500
① 周年事業費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
② 地域広域連携事業積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
③ 退職給与積立金取崩収入	0	0	0	1,097,500	0	0
E 投資活動収入計	0	0	0	1,097,500	1,097,500	1,097,500
2 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
① 周年事業費積立金支出	0	0	0	0	0	0
② 地域広域連携事業積立金支出	0	0	0	0	0	0
③ 退職給与積立金支出	0	0	0	0	0	0
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
① 什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
F 投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
G 投資活動収支差額 E-F	0	0	0	1,097,500	1,097,500	1,097,500
III 財務活動収支の部						
(1) 財務活動収入						
H 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
(2) 財務活動支出						
I 財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
J 財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出						
K 当期収支差額 D+G+J	152,938	1,874,788	1,721,850	2,996,087	2,843,149	1,121,299
L 前期繰越収支差額	16,018,247	16,018,247	0	17,893,035	1,874,788	1,874,788
M 次期繰越収支差額 K+L	16,171,185	17,893,035	1,721,850	20,889,122	4,717,937	2,996,087