

令和4年度収支予算

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	令和3年度予算(A)	令和3年度実績(B)	差異(B)-(A)	令和4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	100,000	80,000	△ 20,000	100,000	0	20,000
① 受取入金	100,000	80,000	△ 20,000	100,000	0	20,000
(2) 受取会費	18,365,000	17,870,000	△ 495,000	18,365,000	0	495,000
① 正会員受取会費	17,695,000	17,200,000	△ 495,000	17,695,000	0	495,000
② 賛助会員受取会費	670,000	670,000	0	670,000	0	0
(3) 事業収益	71,325,345	64,502,233	△ 6,823,112	67,681,745	△ 3,643,600	3,179,512
① 交流会事業収益	2,195,000	155,000	△ 2,040,000	2,795,000	600,000	2,640,000
② セミナー・見学会事業収益	420,000	0	△ 420,000	420,000	0	420,000
③ 機関誌ニュース事業収益	0	44,000	44,000	0	0	△ 44,000
④ 手数料収入	550,000	110,000	△ 440,000	550,000	0	440,000
⑤ 事業受託収入	68,160,345	64,193,233	△ 3,967,112	63,916,745	△ 4,243,600	△ 276,488
(4) 受取補助金	800,000	754,418	△ 45,582	760,000	△ 40,000	5,582
① 受取地方公共団体補助金	800,000	754,418	△ 45,582	760,000	△ 40,000	5,582
(5) 雑収益	51,000	61,833	10,833	51,000	0	△ 10,833
① 過年度会費収入	0	0	0	0	0	0
② 受取利息	1,000	351	△ 649	1,000	0	649
③ 雑収益	50,000	61,482	11,482	50,000	0	△ 11,482
A 事業活動収入計	90,641,345	83,268,484	△ 7,372,861	86,957,745	△ 3,683,600	3,689,261
2						
(1) 事業費	82,960,576	76,333,795	△ 6,626,781	78,879,044	△ 4,081,532	2,545,249
① 役員報酬	4,429,974	4,417,362	△ 12,612	4,462,374	32,400	45,012
② 給料手当	42,893,466	43,318,659	425,193	39,806,462	△ 3,087,004	△ 3,512,197
③ 福利厚生費	6,561,197	5,770,725	△ 790,472	7,680,499	1,119,302	1,909,774
④ 退職給付費用	1,327,298	1,392,294	64,996	0	△ 1,327,298	△ 1,392,294
⑤ 会議費	2,033,000	461,400	△ 1,571,600	2,100,000	67,000	1,638,600
⑥ 旅費交通費	1,153,000	722,577	△ 430,423	1,080,000	△ 73,000	357,423
⑦ 通信運搬費	1,861,000	1,575,636	△ 285,364	1,540,000	△ 321,000	△ 35,636
⑧ 消耗品費	1,893,000	1,218,407	△ 674,593	1,730,000	△ 163,000	511,593
⑨ 印刷製本費	2,003,000	2,829,420	826,420	2,120,000	117,000	△ 709,420
⑩ 光熱水費	209,000	191,514	△ 17,486	190,000	△ 19,000	△ 1,514
⑪ 賃借料	4,676,000	4,587,291	△ 88,709	5,045,000	369,000	457,709
⑫ 保険料	10,000	0	△ 10,000	10,000	0	10,000
⑬ 諸謝金	630,000	380,000	△ 250,000	600,000	△ 30,000	220,000
⑭ 租税公課	3,522,641	4,520,500	997,859	3,839,709	317,068	△ 680,791
⑮ 支払負担金	450,000	200,000	△ 250,000	450,000	0	250,000
⑯ 委託費	8,646,000	4,510,685	△ 4,135,315	7,525,000	△ 1,121,000	3,014,315
⑰ 支払手数料	462,000	163,240	△ 298,760	420,000	△ 42,000	256,760
⑱ 雑費	200,000	74,085	△ 125,915	280,000	80,000	205,915
(2) 管理費	5,710,182	4,852,607	△ 857,575	5,564,914	△ 145,268	712,307
① 役員報酬	478,026	490,818	12,792	490,800	12,774	△ 18
② 給料手当	901,548	929,540	27,992	888,774	△ 12,774	△ 40,766
③ 福利厚生費	233,131	252,236	19,105	235,340	2,209	△ 16,896
④ 退職給付費用	147,477	154,699	7,222	0	△ 147,477	△ 154,699
⑤ 会議費	350,000	138,840	△ 211,160	350,000	0	211,160
⑥ 通信運搬費	760,000	485,872	△ 274,128	760,000	0	274,128
⑦ 消耗品費	450,000	221,552	△ 228,448	450,000	0	228,448
⑧ 印刷製本費	50,000	40,150	△ 9,850	50,000	0	9,850
⑨ 光熱水料費	140,000	122,904	△ 17,096	140,000	0	17,096
⑩ 賃借料	750,000	671,691	△ 78,309	750,000	0	78,309
⑪ 租税公課	20,000	28,038	8,038	20,000	0	△ 8,038
⑫ 支払負担金	550,000	412,000	△ 138,000	550,000	0	138,000
⑬ 委託費	655,000	766,920	111,920	655,000	0	△ 111,920
⑭ 支払手数料	60,000	66,289	6,289	60,000	0	△ 6,289
⑮ 雑費	165,000	71,058	△ 93,942	165,000	0	93,942
B 事業活動支出計	88,670,758	81,186,402	△ 7,484,356	84,443,958	△ 4,226,800	3,257,556
C 法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0	72,000	0	0
D 事業活動収支差額 A-B-C	1,898,587	2,010,082	111,495	2,441,787	543,200	431,705
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	1,097,500	1,097,500	0	0	△ 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
② 退職給与積立金支出	1,097,500	1,097,500	0	0	△ 1,097,500	△ 1,097,500
E 投資活動収入計	1,097,500	1,097,500	0	0	△ 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	1,097,500	1,097,500	0	0	△ 1,097,500	△ 1,097,500
III 財務活動収支の部						
(1) 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
H 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
(2) 財務活動支出	0	0	0	0	0	0
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	2,996,087	3,107,582	111,495	2,441,787	△ 554,300	△ 665,795
L 前期繰越収支差額	17,893,035	17,893,035	0	21,000,617	3,107,582	3,107,582
M 次期繰越収支差額 K+L	20,889,122	21,000,617	111,495	23,442,404	2,553,282	2,441,787