

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3年度 予算額	令和2年度 予算額	令和2年度 収入見込額	平成31年度 実績額	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	260,000	310,000	259,000	305,871	
基本財産運用益指定振替額	260,000	310,000	259,000	305,871	
特定資産運用益	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	
受取会費	900,000	1,000,000	860,000	772,000	
正会員受取会費	900,000	1,000,000	860,000	772,000	
事業収益	35,525,000	36,720,000	35,012,255	32,336,220	
ひろば収益	26,000,000	26,000,000	25,794,702	25,748,053	
執務図書収益	5,500,000	5,700,000	5,637,177	1,118,440	
啓発物収益	4,000,000	5,000,000	3,555,192	5,433,998	
送料収益	25,000	20,000	25,184	35,729	
受取補助金等	11,000,000	11,000,000	11,000,000	10,800,000	
日本宝くじ協会助成金	11,000,000	11,000,000	11,000,000	10,800,000	
受取寄附金	230,000	300,000	229,000	6,182,000	
受取寄附金	230,000	300,000	229,000	6,182,000	
雑収益(受取利息)	1,000	10,000	22	9,026	
経常収益計	47,916,000	49,340,000	47,360,277	50,405,117	

(単位：円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	令和2年度 支出見込額	平成31年度 実績額	備 考
(2) 経常費用					
事業費	45,567,000	47,131,000	45,945,945	42,633,963	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	3,599,999	3,600,005	
給料手当	8,550,000	8,570,000	9,025,173	8,158,611	
法定福利費	1,170,000	1,850,000	1,604,053	2,099,602	
退職共済金	303,000	142,000	150,012	141,660	
福利厚生費	20,000	0	12,904	6,334	
旅費交通費	800,000	1,100,000	634,187	807,241	
通信運搬費	3,550,000	3,200,000	3,566,037	3,985,047	
減価償却費	0	0	0	79,828	
消耗品費	370,000	370,000	395,156	336,573	
リース料	800,000	930,000	799,956	823,390	
印刷製本費	19,500,000	20,000,000	19,347,254	17,449,682	ひろば510万,助成890万,必携250万,他300万
光熱水料費	120,000	120,000	114,280	110,923	
賃借料	2,604,000	2,604,000	2,544,663	1,883,520	
原稿料	1,050,000	1,100,000	1,021,355	713,626	
取材費	250,000	200,000	225,224	240,215	
諸謝金	10,000	10,000	0	0	
租税公課	750,000	740,000	374,600	745,900	
新聞図書費	60,000	60,000	60,588	58,136	
委託費	850,000	1,300,000	1,253,650	611,622	
広告宣伝費	100,000	100,000	130,000	223,454	
会議費	30,000	30,000	0	21,555	
啓発活動費	1,000,000	1,000,000	1,018,504	438,839	
支払手数料	60,000	60,000	58,823	76,323	
支払利息	10,000	30,000	9,527	19,777	
保険料	5,000	10,000	0	0	
雑費	5,000	5,000	0	2,100	

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	令和2年度 支出見込額	平成31年度 実績額	備 考
管理費	2,765,000	3,169,000	2,320,282	2,643,465	
役員報酬	400,000	400,000	400,001	399,995	
給料手当	950,000	950,000	1,004,791	906,502	
法定福利費	130,000	350,000	179,012	233,307	
退職共済金	34,000	16,000	16,668	15,740	
福利厚生費	5,000	10,000	1,434	704	
会議費	50,000	50,000	0	50,555	
旅費交通費	500,000	600,000	80,932	478,106	
通信運搬費	70,000	65,000	32,574	68,156	
消耗品費	40,000	40,000	37,057	40,028	
リース代	90,000	110,000	88,884	91,478	
印刷製本費	30,000	30,000	0	0	
光熱水料費	14,000	13,000	12,454	12,324	
賃借料	290,000	290,000	282,744	209,280	
諸謝金	5,000	10,000	0	0	
租税公課	5,000	10,000	0	600	
支払負担金	5,000	10,000	0	0	
新聞図書費	6,000	6,000	5,390	5,390	
委託費	95,000	145,000	139,281	67,957	
支払手数料	40,000	40,000	38,001	36,525	
支払利息	1,000	4,000	1,059	780	
記念式典費	0	0	0	0	
雑費	5,000	20,000	0	26,038	
経常費用計	48,332,000	50,300,000	48,266,227	45,277,428	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 416,000	△ 960,000	△ 905,950	5,127,689	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産売却益	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	

(単位：円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	令和2年度 見込額	平成31年度 実績額	備 考
(2) 経常外費用					
基本財産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 416,000	△ 960,000	△ 905,950	5,127,689	
一般正味財産期首残高	7,122,323	8,028,273	8,028,273	2,900,584	
一般正味財産期末残高	6,706,323	7,068,273	7,122,323	8,028,273	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	6,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 5,995,000	
指定正味財産期首残高	39,005,000	39,005,000	39,000,000	45,000,000	
指定正味財産期末残高	39,005,000	39,005,000	39,000,000	39,005,000	
III 正味財産期末残高	45,711,323	46,073,273	46,122,323	47,033,273	

(注)

借入金限度額 10,000,000円