

# 令和3年度 正味財産増減計算書 予算書

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	①令和3年度予算	②令和2年度予算	①－②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用収入	730	730	0
基本財産運用収入	730	730	0
②会費・入会金収入	109,026,600	108,603,000	423,600
会費収入	108,000,000	108,000,000	0
入会金収入	1,026,600	603,000	423,600
③事業収入	53,936,500	57,807,100	△ 3,870,600
生活安定事業収入	2,345,000	1,531,600	813,400
健康維持増進事業収入	616,800	840,000	△ 223,200
自己啓発事業収入	212,500	300,000	△ 87,500
余暇活動事業収入	9,922,200	12,203,500	△ 2,281,300
情報提供事業収入	1,240,000	740,000	500,000
退職金共済掛金収入	39,600,000	42,192,000	△ 2,592,000
④雑収益	250,000	180,000	70,000
雑収益	90,000	20,000	70,000
受取利息	160,000	160,000	0
経常収益合計	163,213,830	166,590,830	△ 3,377,000

科 目	①令和3年度予算	②令和2年度予算	①－②
(2)經常費用			
①事業費	150,644,788	153,919,450	△ 3,274,662
生活安定事業費	38,317,750	36,086,000	2,231,750
健康維持増進事業費	10,897,937	11,412,480	△ 514,543
自己啓発事業費	388,300	348,300	40,000
余暇活動事業費	11,262,570	13,816,500	△ 2,553,930
情報提供事業費	8,233,000	5,070,000	3,163,000
退職後生活安定事業費	39,204,000	41,770,080	△ 2,566,080
人件費	26,826,360	28,210,733	△ 1,384,373
役員報酬	3,763,464	3,763,464	0
給与手当	18,569,979	19,752,777	△ 1,182,798
福利厚生費	3,545,756	4,031,903	△ 486,147
退職給付費用	180,000	180,000	0
退職給付引当金支出	767,161	482,589	284,572
事業維持費	15,514,871	17,205,357	△ 1,690,486
旅費交通費	677,920	408,480	269,440
通信運搬費	4,132,600	5,473,960	△ 1,341,360
消耗品費	1,245,420	1,245,420	0
消耗什器備品費	0	0	0
委託費	1,145,850	1,676,290	△ 530,440
手数料	1,357,840	1,303,500	54,340
賃借料	6,038,541	5,958,932	79,609
水道光熱費	252,000	252,000	0
報償費	100,000	166,000	△ 66,000
減価償却費	64,800	64,800	0
租税公課	349,900	505,975	△ 156,075
雑費	100,000	100,000	0
貸倒損失	50,000	50,000	0

科 目	①令和3年度予算	②令和2年度予算	①－②
②管理費	12,526,266	12,634,685	△ 108,419
人件費	9,311,119	9,763,573	△ 452,454
役員報酬	1,614,487	1,614,487	0
給与手当	6,189,993	6,584,259	△ 394,266
福利厚生費	1,190,919	1,343,966	△ 153,047
退職給付費用	60,000	60,000	0
退職給付引当金支出	255,720	160,861	94,859
管理維持費	3,215,147	2,871,112	344,035
旅費交通費	189,400	216,080	△ 26,680
通信運搬費	72,906	72,906	0
消耗品費	125,150	123,830	1,320
負担金支出	373,600	380,600	△ 7,000
委託費	546,000	290,979	255,021
会議費	195,000	65,000	130,000
賃借料	1,495,791	1,452,392	43,399
水道光熱費	84,000	84,000	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	133,300	185,325	△ 52,025
經常費用計	163,171,054	166,554,135	△ 3,383,081
当期經常増減額	42,776	36,695	6,081

科 目	①令和3年度予算	②令和2年度予算	①－②
2. 経常外収益			
(1)経常外収益			
給付事業引当金取崩戻入益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	42,776	36,695	6,081
一般正味財産 期首残高	69,130,050	69,130,050	0
一般正味財産 期末残高	69,172,826	69,166,745	6,081
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産 期首残高	7,300,000	7,300,000	0
指定正味財産 期末残高	7,300,000	7,300,000	0
III 正味財産期末残高	76,472,826	76,466,745	6,081

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定はありません。