

# 収支予算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

全会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[ 205,000]	[ 205,000]	[ 0]
基本財産受取利息	205,000	205,000	0
特定資産運用益	[ 9,600]	[ 9,600]	[ 0]
財団拡充受取利息	9,300	9,300	0
教育設備受取利息	300	300	0
その他の資産運用益	[ 200]	[ 200]	[ 0]
有価証券受取利息	200	200	0
受取会費	[ 168,681,500]	[ 168,681,500]	[ 0]
維持会員受取会費	157,688,000	157,688,000	0
特別会員受取会費	10,093,500	10,093,500	0
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0
事業収益	[ 24,423,000]	[ 16,018,000]	[ 8,405,000]
事業収益	( 24,423,000)	( 16,018,000)	( 8,405,000)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	11,500,500	3,368,000	8,132,500
体験活動等事業収入(公2)	9,904,500	10,102,000	△ 197,500
調査資料収集事業収入(公3)	510,000	0	510,000
自動販売機等施設賃貸事業収入	60,000	100,000	△ 40,000
大学院等サテライト運営事業収入	2,448,000	2,448,000	0
指定管理者事業収益	[ 169,104,367]	[ 168,492,054]	[ 612,313]
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	11,786,174	11,801,137	△ 14,963
施設管理事業収益	157,318,193	156,690,917	627,276
受取補助金等	[ 1,234,500]	[ 1,457,000]	[△ 222,500]
独立行政法人受取助成金	1,234,500	1,457,000	△ 222,500
受取運営分担金	[ 19,887,000]	[ 27,913,262]	[△ 8,026,262]
受取運営分担金	19,887,000	27,913,262	△ 8,026,262
雑収益	[ 398,536]	[ 398,542]	[△ 6]
受取利息	4,536	4,542	△ 6
雑収益	394,000	394,000	0
経常収益計	383,943,703	383,175,158	768,545
(2) 経常費用			
事業費	[ 349,158,072]	[ 352,254,695]	[△ 3,096,623]
給料手当	64,633,650	63,171,958	1,461,692
賞与	10,306,500	9,867,825	438,675
雑給	203,040	0	203,040
通勤手当	3,002,138	2,934,768	67,370
法定福利費	12,498,167	12,298,053	200,114
福厚生費	476,987	243,575	233,412
退職給付費用	1,771,613	2,389,313	△ 617,700
会議費	1,436,065	370,065	1,066,000
広報伝費	1,400,000	1,400,000	0
旅交通費	5,098,494	1,553,411	3,545,083
通信搬費	5,840,418	5,672,506	167,912
消耗品費	10,123,146	19,304,774	△ 9,181,628
修繕費	7,500,000	9,500,000	△ 2,000,000
印刷製本料費	8,433,642	7,143,615	1,290,027
光熱水料費	27,898,540	27,629,275	269,265
貸借料	6,960,621	8,583,937	△ 1,623,316
保険料	858,330	238,760	619,570
諸謝金	11,476,167	4,595,873	6,880,294
租税公課	34,800	30,200	4,600
諸会費	30,000	30,000	0
支払補助成金	8,200,000	0	8,200,000
支払補助金	12,254,604	12,623,370	△ 368,766
支払協力金	1,000,000	1,000,000	0

科 目					予算額	前年度予算額	増 減	
支	払	分	担	金	14,350,000	9,821,825	4,528,175	
業	務	委	託	料	122,834,010	140,113,809	△	17,279,799
支	払	手	数	料	434,661	401,878	32,783	
新	聞	函	書	費	210,770	180,770	30,000	
研		修		費	150,000	128,000	22,000	
雑				費	1,741,134	483,760	1,257,374	
減	価	償	却	費	8,000,575	10,543,375	△	2,542,800
管	理			費	[ 30,926,412]	[ 32,503,407]	[△	1,576,995]
給	料	手	当	与	7,691,460	7,481,742	209,718	
賞		手	当	与	1,835,700	1,784,700	51,000	
通	勤			費	249,740	249,740	0	
法	定	福	利	費	1,617,286	1,608,913	8,373	
福	利	厚	生	費	397,128	306,307	90,821	
退	職	給	付	費	844,397	510,001	334,396	
会		議		費	230,000	13,493	216,507	
広	告	宣	伝	費	214,500	324,500	△	110,000
旅	費	交	通	費	315,500	216,800	98,700	
通	信	運	搬	費	353,273	367,813	△	14,540
消	耗		品	費	1,300,109	1,448,128	△	148,019
印	刷	製	本	費	650,430	688,930	△	38,500
賃		借		料	116,018	111,210	4,808	
保		險		料	129,138	126,790	2,348	
諸		謝		金	55,685	50,116	5,569	
租	税	公		課	6,377,300	6,439,200	△	61,900
諸		会		費	247,900	247,900	0	
支	払	分	担	金	2,000,000	2,000,000	0	
業	務	委	託	料	5,287,066	6,054,460	△	767,394
支	払	手	数	料	94,021	91,268	2,753	
新	聞	函	書	費	68,444	65,500	2,944	
研		修		費	138,000	113,000	25,000	
雑				費	5,000	1,036,828	△	1,031,828
減	価	償	却	費	708,317	1,166,068	△	457,751
経常費用計					380,084,484	384,758,102	△	4,673,618
評価損益等調整前当期経常増減額					3,859,219	△ 1,582,944	5,442,163	
評価損益等計					0	0	0	
当期経常増減額					3,859,219	△ 1,582,944	5,442,163	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
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					3,859,219	△ 1,582,944	5,442,163	
一般正味財産期首残高					368,159,471	369,742,415	△	1,582,944
一般正味財産期末残高					372,018,690	368,159,471	3,859,219	
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益					[ 205,000]	[ 205,000]	[ 0]	
基本財産受取利息					205,000	205,000	0	
一般正味財産への振替額					[△ 205,000]	[△ 205,000]	[ 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					100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高					100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高					472,018,690	468,159,471	3,859,219	