

令和3年度 収支予算書(案) 損益ベース

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	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			
①特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産利息	1,000	1,000	0
②受取会費	50,000	50,000	0
受取入会金	50,000	50,000	0
③受取会費	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
受取会費	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
④事業収益	9,945,000	9,945,000	0
技能講習事業収益	4,000,000	4,000,000	0
教育講習事業収益	3,500,000	3,500,000	0
健康診断斡旋事業収益	1,500,000	1,500,000	0
図書用品頒布事業収益	500,000	500,000	0
事務手数料収益	35,000	35,000	0
その他の事業収益	410,000	410,000	0
⑤受取補助金等	1,200,000	1,200,000	0
受取報奨金	1,200,000	1,200,000	0
⑥雑収益	190,100	190,100	0
受取利息	100	100	0
雑収益	190,000	190,000	0
経常収益計	20,386,100	20,886,100	△ 500,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	7,000,000	7,000,000	0
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	160,000	160,000	0
通信運搬費	650,000	680,000	△ 30,000
減価償却費	616,456	606,340	10,116
消耗品費	500,000	600,000	△ 100,000
テキスト資料費	800,000	1,000,000	△ 200,000
用品代	500,000	400,000	100,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	300,000	330,000	△ 30,000
燃料費	60,000	60,000	0
光熱水料費	350,000	370,000	△ 20,000
リース料	700,000	700,000	0
賃借料	1,300,000	1,100,000	200,000
保険料	70,000	70,000	0
諸謝金	1,900,000	1,900,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
図書費	60,000	85,000	△ 25,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
講習対策費	600,000	500,000	100,000
研修費	50,000	50,000	0
広報宣伝費	800,000	850,000	△ 50,000
手数料	40,000	40,000	0
雑費	100,000	100,000	0
事業費計	19,256,456	19,301,340	△ 44,884
②管理費			
給料手当	1,600,000	1,600,000	0
福利厚生費	300,000	300,000	0
会議費	200,000	200,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	110,000	110,000	0
減価償却費	105,398	103,660	1,738
消耗品費	90,000	90,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水料費	60,000	60,000	0
リース料	122,000	122,000	0
保険料	70,000	70,000	0
租税公課	700,000	700,000	0
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	670,000	670,000	0
図書費	50,000	50,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費計	4,697,398	4,695,660	1,738
経常費用計	23,953,854	23,997,000	△ 43,146
当期経常増減額	△ 3,567,754	△ 3,110,900	△ 456,854
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,567,754	△ 3,110,900	△ 456,854
一般正味財産期首残高	20,013,755	17,541,298	2,472,457
一般正味財産期末残高	16,446,001	14,430,398	2,015,603
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III. 正味財産期末残高	16,446,001	14,430,398	2,015,603