正味財産増減計算書内訳表（予算）

2021（令和3)年 4月 1日から2022(令和4)年 3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引等消去	合計
	支援・能力開発事業		情報整備事業	情報提供事業	調査研究事業	啓発事業	公益共通	小計			
	研修相談事業	支援事業									
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	0	0	0	0	0	0	2,110,000	2,110,000	2,110,000		4,220,000
基本財産受取利息							2,110,000	2,110,000	2,110,000		4,220,000
特定基本財産運用益	0	0	1,480,000	0	0	0	0	1,480,000			1,480,000
特定基本財産受取利息			1,480,000					1,480,000			1,480,000
特定資産運用益	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0		50,000
特定資産受取利息			50,000					50,000			50,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	15,250,000	15,250,000	15,250,000		30,500,000
正会員受取会費							15,250,000	15,250,000	15,250,000		30,500,000
事業収益	4,000,000	1,000,000	400,000	1,600,000	0	0	0	7,000,000			7,000,000
支援事業収益	4,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000			5,000,000
研修・相談事業収益	4,000,000							4,000,000			4,000,000
ホームページサービス収益		900,000						900,000			900,000
その他支援事業収益		100,000						100,000			100,000
情報整備事業収益	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000			400,000
助成関連データ収益			400,000					400,000			400,000
情報提供事業収益	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000			1,600,000
助成団体要覧収益				400,000				400,000			400,000
助成金応募ガイド（研）収益				800,000				800,000			800,000
助成金応募ガイド（NPO）収益				400,000				400,000			400,000
受取補助金等	0	0	1,496,000	0	0	0	0	1,496,000			1,496,000
受取補助金等振替額			1,496,000					1,496,000			1,496,000
受取寄付金	0	0	8,824,000	0	0	0	0	8,824,000			8,824,000
受取寄付金振替額			8,824,000					8,824,000			8,824,000
雑収益	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0		90,000
受取利息								0			0
雑収益		90,000						90,000			90,000
経常収益計	4,000,000	1,090,000	12,250,000	1,600,000	0	0	17,360,000	36,300,000	17,360,000		53,660,000
(2) 経常費用											
事業費											44,920,000
役員報酬	1,916,000	528,000	576,000	576,000	336,000	528,000		4,460,000			4,460,000
給料手当	2,000,000	990,000	6,625,000	2,475,000	925,000	990,000		14,005,000			14,005,000
賞与引当金繰入額	120,000	60,000	155,000	150,000	55,000	60,000		600,000			600,000
臨時雇賃金			400,000		250,000			650,000			650,000
退職給付費用	100,000	50,000	130,000	120,000	50,000	50,000		500,000			500,000
福利厚生費	300,000	150,000	410,000	390,000	150,000	150,000		1,550,000			1,550,000
会議費	50,000				500,000			550,000			550,000
旅費交通費	700,000	150,000	260,000	60,000	140,000	140,000		1,450,000			1,450,000
通信運搬費	400,000	30,000	1,300,000	850,000	20,000	1,200,000		3,800,000			3,800,000
減価償却費			880,000					880,000			880,000
消耗品費	190,000	50,000	270,000	40,000	50,000	60,000		660,000			660,000
備品費	120,000	50,000	50,000	50,000	50,000	80,000		400,000			400,000
印刷製本費	300,000	40,000	300,000	3,400,000	20,000	1,040,000		5,100,000			5,100,000
光熱水料費	80,000	40,000	100,000	80,000	50,000	50,000		400,000			400,000
賃借料	800,000	400,000	1,500,000	1,300,000	500,000	500,000		5,000,000			5,000,000
清掃費	43,000	23,000	59,000	50,000	20,000	20,000		215,000			215,000
保険料								0			0
諸謝金	320,000	100,000	300,000					720,000			720,000
租税公課	60,000	30,000	110,000	200,000				400,000			400,000
会場費	900,000							900,000			900,000
交流関係費		100,000						100,000			100,000
ホームページサービス委託費		600,000						600,000			600,000
資料収集整備費			100,000					100,000			100,000
データ・システム管理費		130,000	1,300,000					1,430,000			1,430,000
広告宣伝費				100,000				100,000			100,000
諸会費								0			0
図書費			50,000					50,000			50,000
研修参加費								0			0
委託費								0			0
雑費	168,000	32,000	20,000	20,000	28,000	32,000		300,000			300,000
管理費											14,210,000
役員報酬									1,440,000		1,440,000
給料手当									4,195,000		4,195,000
賞与引当金繰入額									250,000		250,000
臨時雇賃金									250,000		250,000
退職給付費用									200,000		200,000
福利厚生費									650,000		650,000
会議費									100,000		100,000
旅費交通費									800,000		800,000
通信運搬費									250,000		250,000
減価償却費									80,000		80,000
消耗品費									350,000		350,000
備品費									450,000		450,000
印刷製本費									300,000		300,000
光熱水料費									200,000		200,000
賃借料									2,700,000		2,700,000
清掃費									115,000		115,000
保険料									170,000		170,000
諸謝金									200,000		200,000
租税公課									60,000		60,000
諸会費									600,000		600,000
研修参加費									50,000		50,000
委託費									600,000		600,000
雑費									200,000		200,000
経常費用計	8,567,000	3,553,000	14,895,000	9,861,000	3,144,000	4,900,000	0	44,920,000	14,210,000		59,130,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,567,000	△ 2,463,000	△ 2,645,000	△ 8,261,000	△ 3,144,000	△ 4,900,000	17,360,000	△ 8,620,000	3,150,000		△ 5,470,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,567,000	△ 2,463,000	△ 2,645,000	△ 8,261,000	△ 3,144,000	△ 4,900,000	17,360,000	△ 8,620,000	3,150,000		△ 5,470,000
2．経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
棚卸資産除却損								0	0		0
経常外費用								0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,567,000	△ 2,463,000	△ 2,645,000	△ 8,261,000	△ 3,144,000	△ 4,900,000	17,360,000	△ 8,620,000	3,150,000	0	△ 5,470,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,567,000	△ 2,463,000	△ 2,645,000	△ 8,261,000	△ 3,144,000	△ 4,900,000	17,360,000	△ 8,620,000	3,150,000	0	△ 5,470,000
一般正味財産期首残高										0	89,710,553
一般正味財産期末残高										0	84,240,553
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
受取補助金等			1,000,000					1,000,000			1,000,000
受取民間助成金			1,000,000					1,000,000			1,000,000
受取寄付金	0	0	2,540,000	0	0	0	0	2,540,000			2,540,000
受取寄付金			2,540,000					2,540,000			2,540,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 10,320,000	0	0	0	0	△ 10,320,000			△ 10,320,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 10,320,000	0	0	0	0	△ 10,320,000	0		△ 10,320,000
民間助成金								0			
寄付金					0			0			
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 6,780,000	0	0	0	0	△ 6,780,000	0	0	△ 6,780,000
指定正味財産期首残高										0	324,415,548
指定正味財産期末残高										0	317,635,548
Ⅲ　正味財産期末残高										0	401,876,101