

令和3年度収支予算書

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	令和3年度	令和2年度	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			
受取会費	5,800,000	5,800,000	0
正会員受取会費	5,200,000	5,200,000	0
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
友の会受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	44,040,000	48,540,000	-4,500,000
国庫補助金	8,500,000	9,000,000	-500,000
府補助金等	2,800,000	800,000	2,000,000
団体補助金等	2,760,000	2,760,000	0
団体受託	29,980,000	35,980,000	-6,000,000
緑の募金	16,000,000	17,000,000	-1,000,000
寄附金	18,240,000	18,290,000	-50,000
寄附金	18,240,000	18,290,000	-50,000
雑収益	400,000	550,000	-150,000
雑収益	400,000	550,000	-150,000
経常収益計	84,480,000	90,180,000	-5,700,000
(2) 経常費用			
事業費	82,758,203	88,328,203	-5,570,000
給与手当	16,576,000	17,500,000	-924,000
賞与引当繰入金	781,203	781,203	0
臨時雇賃金	1,699,000	1,735,000	-36,000
福利厚生費	1,789,000	1,889,000	-100,000
旅費交通費	1,525,000	1,565,000	-40,000
通信運搬費	485,000	485,000	0
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	2,498,000	2,568,000	-70,000
印刷製本費	1,100,000	1,310,000	-210,000
賃借料	1,830,000	1,830,000	0
保険料	133,000	143,000	-10,000
諸謝金	590,000	720,000	-130,000
支払負担金	60,000	60,000	0
支払助成金	27,170,500	28,920,500	-1,750,000
委託費	26,295,000	28,595,000	-2,300,000
雑費	206,500	206,500	0
管理費	1,960,000	1,960,000	0
給与手当	500,000	500,000	0
福利厚生費	60,000	60,000	0
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
会議費	150,000	150,000	0
賃借料	180,000	180,000	0
諸謝金	300,000	300,000	0
支払負担金	150,000	150,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	84,718,203	90,288,203	-5,570,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-238,203	-108,203	-130,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-238,203	-108,203	-130,000
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	-238,203	-108,203	-130,000
一般正味財産期首残高	15,790,000	15,790,000	0
一般正味財産期末残高	15,551,797	15,681,797	-130,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	13,940,000	13,940,000	0
寄付金	13,940,000	13,940,000	0
特定資産運用益	869	869	0
一般正味財産への振替額	-17,240,000	-16,990,000	-250,000
一般正味財産へ	-17,240,000	-16,990,000	-250,000
当期指定正味財産増減額	-3,299,131	-3,049,131	-250,000
指定正味財産期首残高	34,996,565	34,996,565	0
指定正味財産期末残高	31,697,434	31,947,434	-250,000
III 正味財産期末残高	47,249,231	47,629,231	-380,000

収支予算内訳書

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	公益目的事業					法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	公益小計	管理費	
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	1,280,000	1,500,000	650,000	0	3,430,000	2,370,000	5,800,000
正会員受取会費	1,280,000	1,500,000	650,000	0	3,430,000	1,770,000	5,200,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
友の会受取会費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
受取補助金等	43,090,000	0	950,000	0	44,040,000	0	44,040,000
国庫補助金	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
府補助金等	2,200,000	0	600,000	0	2,800,000	0	2,800,000
団体補助金等	2,410,000	0	350,000	0	2,760,000	0	2,760,000
団体受託	29,980,000	0	0	0	29,980,000	0	29,980,000
緑の募金	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
寄附金	850,000	17,190,000	200,000	0	18,240,000	0	18,240,000
寄附金	850,000	17,190,000	200,000	0	18,240,000	0	18,240,000
雑収益	300,000	0	60,000	40,000	400,000	0	400,000
雑収益	300,000	0	60,000	40,000	400,000	0	400,000
経常収益計	45,520,000	18,690,000	17,860,000	40,000	82,110,000	2,370,000	84,480,000
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0
事業費	45,720,090	18,958,617	18,079,496	0	82,758,203	0	82,758,203
給与手当	12,000,000	3,100,000	1,476,000	0	16,576,000	0	16,576,000
賞与引当繰入金	578,090	140,617	62,496	0	781,203	0	781,203
臨時雇賃金	1,669,000	30,000	0	0	1,699,000	0	1,699,000
福利厚生費	1,388,000	216,000	185,000	0	1,789,000	0	1,789,000
旅費交通費	865,000	210,000	450,000	0	1,525,000	0	1,525,000
通信運搬費	305,000	60,000	120,000	0	485,000	0	485,000
消耗什器備品費	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
消耗品費	750,000	140,000	1,608,000	0	2,498,000	0	2,498,000
印刷製本費	230,000	160,000	710,000	0	1,100,000	0	1,100,000
賃借料	360,000	910,000	560,000	0	1,830,000	0	1,830,000
保険料	65,000	45,000	23,000	0	133,000	0	133,000
諸謝金	200,000	140,000	250,000	0	590,000	0	590,000
支払負担金	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
支払助成金	3,000,000	11,820,500	12,350,000	0	27,170,500	0	27,170,500
委託費	24,210,000	1,885,000	200,000	0	26,295,000	0	26,295,000
雑費	100,000	81,500	25,000	0	206,500	0	206,500
管理費	0	0	0	0	0	1,960,000	1,960,000
給与手当	0	0	0	0	0	500,000	500,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	70,000	70,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
消耗品費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
会議費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
賃借料	0	0	0	0	0	180,000	180,000
諸謝金	0	0	0	0	0	300,000	300,000
支払負担金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
経常費用計	45,720,090	18,958,617	18,079,496	0	82,758,203	1,960,000	84,718,203
評価損益等調整前当期経常増減額	-200,090	-268,617	-219,496	40,000	-648,203	410,000	-238,203
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-200,090	-268,617	-219,496	40,000	-648,203	410,000	-238,203
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-200,090	-268,617	-219,496	40,000	-648,203	410,000	-238,203
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	15,107,832	682,168	15,790,000
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	14,459,629	1,092,168	15,551,797
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	13,940,000	0	0	13,940,000	0	13,940,000
寄付金	0	13,940,000	0	0	13,940,000	0	13,940,000
特定資産運用益	0	869	0	0	869	0	869
一般正味財産への振替額	0	-17,240,000	0	0	-17,240,000	0	-17,240,000
一般正味財産へ	0	-17,240,000	0	0	-17,240,000	0	-17,240,000
当期指定正味財産増減額	0	-3,299,131	0	0	-3,299,131	0	-3,299,131
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	34,996,565	0	34,996,565
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	31,697,434	0	31,697,434
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	46,157,063	1,092,168	47,249,231