

## 正味財産増減予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

一般

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息			
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	
受取会費	35,316,000	35,860,000	-544,000
受取会費	35,316,000	35,860,000	
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	
雑収益	10,000	10,000	
経常収益計	35,331,000	35,875,000	-544,000
(2) 経常費用			
事業費	32,776,100	32,903,000	-295,900
役員報酬	4,944,000	5,128,000	-184,000
給料手当	3,760,000	7,784,000	-4,024,000
退職給付費用	570,000	756,000	-186,000
出向負担金	4,160,000	0	4,160,000
福利厚生費	1,680,000	2,160,000	-480,000
表彰費	3,100	4,000	-900
雑役務費	0	0	0
通信運搬費	1,020,000	1,020,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	511,000	490,000	21,000
光熱水料費	480,000	480,000	0
賃借料	3,280,000	3,280,000	0
支払負担金	5,320,000	5,320,000	0
諸会費	0	0	0
指導広報費	4,200,000	4,200,000	0
会議費	850,000	440,000	410,000
研修費	270,000	282,000	-12,000
旅費交通費	536,000	384,000	152,000
新聞図書費	240,000	192,000	48,000
消耗品費	720,000	720,000	0
減価償却費	132,000	163,000	-31,000
雑費	0	0	0

科 目	当年度予算額	前年度予算額	合 計
管理費	13,310,900	12,986,000	501,000
役員報酬	1,236,000	1,282,000	-46,000
給料手当	940,000	1,946,000	-1,006,000
退職給付費用	144,000	189,000	-45,000
出向負担金	1,040,000	0	1,040,000
福利厚生費	420,000	540,000	-120,000
表彰費	27,900	27,000	900
雑役務費	800,000	800,000	0
諸会費	1,100,000	1,100,000	0
通信運搬費	180,000	180,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	219,000	210,000	9,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	820,000	820,000	0
指導広報費	800,000	800,000	0
会議費	1,550,000	1,110,000	440,000
旅費交通費	134,000	96,000	38,000
支払負担金	1,330,000	1,330,000	0
研修費	1,130,000	1,128,000	2,000
租税公課	0	0	0
支払見舞金	0	0	0
新聞図書費	60,000	48,000	12,000
消耗品費	180,000	180,000	0
渉外費	230,000	230,000	0
減価償却費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	650,000	650,000	0
経常費用計	46,087,000	45,889,000	198,000
評価損益調整前経常増減額	-10,756,000	-10,014,000	
評価損益等計	-10,756,000	-10,014,000	
当期経常増減額	-10,756,000	-10,014,000	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0		
貸倒引当金戻入			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	0		
当期一般正味財産増減額	-10,756,000	-10,014,000	
一般正味財産期首残高	93,153,477	82,594,861	
一般正味財産期末残高	82,397,477	93,153,477	
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
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			
正味財産期末残高	82,397,477	93,153,477	-10,756,000

# 正味財産増減予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取補助金等	35,600,000	36,200,000	-600,000
受取活性化事業助成金	35,600,000	36,200,000	-600,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	35,600,000	36,200,000	-600,000
(2) 経常費用			
事業費	36,294,000	37,240,000	
修繕費			0
支払活性化事業助成金	12,794,000	12,920,000	-126,000
支払復旧支援事業助成金			0
支払負担金			0
支払助成金			0
指導広報費	17,246,000	17,750,000	-504,000
会議費	300,000	300,000	0
研修費	5,260,000	5,230,000	30,000
減価償却費	694,000	1,040,000	-346,000
雑費			0
管理費	0	0	0
経常費用計	36,294,000	37,240,000	-946,000
評価損益調整前経常増減額			0
評価損益等			0
当期経常増減額	-694,000	-1,040,000	346,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			
貸倒引当金戻入			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	27,211,575		
指定正味財産期末残高	27,211,575		
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	26,517,575		

## 正味財産増減予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

総合 科 目	当年度予算額	前年度予算額	(単位:円) 合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息			
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	
受取会費	35,316,000	35,860,000	-544,000
受取会費	35,316,000	35,860,000	
受取補助金等	35,600,000	36,200,000	-600,000
受取活性化事業助成金	35,600,000	36,200,000	
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	
雑収益	10,000	10,000	
経常収益計	70,931,000	72,075,000	-1,144,000
(2) 経常費用			
事業費	69,070,100	70,143,000	-895,900
役員報酬	4,944,000	5,128,000	-184,000
給料手当	3,760,000	7,784,000	-4,024,000
退職給付費用	570,000	756,000	-186,000
出向負担金	4,160,000	0	4,160,000
福利厚生費	1,680,000	2,160,000	-480,000
表彰費	3,100	4,000	-900
雑役務費	0	0	0
通信運搬費	1,020,000	1,020,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	511,000	490,000	21,000
支払活性化事業助成金	12,794,000	12,920,000	-126,000
光熱水料費	480,000	480,000	0
賃借料	3,280,000	3,280,000	0
支払負担金	5,320,000	5,320,000	0
諸会費	0	0	0
指導広報費	21,446,000	21,950,000	-504,000
会議費	1,150,000	740,000	410,000
研修費	5,530,000	5,512,000	18,000
旅費交通費	536,000	384,000	152,000
新聞図書費	240,000	192,000	48,000
消耗品費	720,000	720,000	0
減価償却費	826,000	1,203,000	-377,000
雑費	0	0	0

科 目	当年度予算額	前年度予算額	合 計
管理費	13,310,900	12,986,000	501,000
役員報酬	1,236,000	1,282,000	-46,000
給料手当	940,000	1,946,000	-1,006,000
退職給付費用	144,000	189,000	-45,000
出向負担金	1,040,000	0	1,040,000
福利厚生費	420,000	540,000	-120,000
表彰費	27,900	27,000	900
雑役務費	800,000	800,000	0
諸会費	1,100,000	1,100,000	0
通信運搬費	180,000	180,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	219,000	210,000	9,000
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	820,000	820,000	0
指導広報費	800,000	800,000	0
会議費	1,550,000	1,110,000	440,000
旅費交通費	134,000	96,000	38,000
支払負担金	1,330,000	1,330,000	0
研修費	1,130,000	1,128,000	2,000
租税公課	0	0	0
支払見舞金	0	0	0
新聞図書費	60,000	48,000	12,000
消耗品費	180,000	180,000	0
渉外費	230,000	230,000	0
減価償却費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	650,000	650,000	0
経常費用計	82,381,000	83,129,000	-748,000
評価損益調整前経常増減額	-11,450,000	-11,054,000	-396,000
評価損益等計	-11,450,000	-11,054,000	-396,000
当期経常増減額	-11,450,000	-11,054,000	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	
貸倒引当金戻入			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	-11,450,000		
一般正味財産期首残高	93,153,477		
一般正味財産期末残高	81,703,477		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	27,211,575		
指定正味財産期末残高	27,211,575		
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	108,915,052		

**正味財産増減予算書(内訳書)**

2021年4月1日から2022年3月31日まで

総 合	(単位:円)			
科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息				
受取入会金	0	0	0	0
受取入会金				
受取会費	17,658,000	10,594,800	7,063,200	35,316,000
受取会費	17,658,000	10,594,800	7,063,200	
受取補助金等	28,480,000	7,120,000	0	35,600,000
受取活性化事業助成金	28,480,000	7,120,000	0	
受取復旧支援事業助成金				
受取助成金				
受取補助金等振替額				
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0			
雑収益	0		15,000	15,000
受取利息			5,000	
雑収益			10,000	
<b>経常収益計</b>	<b>46,138,000</b>	<b>17,714,800</b>	<b>7,078,200</b>	<b>70,931,000</b>
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>69,070,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,070,100</b>
役員報酬	4,944,000			4,944,000
給料手当	3,760,000			3,760,000
退職給付費用	570,000			570,000
出向負担金	4,160,000			4,160,000
福利厚生費	1,680,000			1,680,000
表彰費	3,100			3,100
雑役務費	0			0
通信運搬費	1,020,000			1,020,000
修繕費	100,000			100,000
印刷製本費	511,000			511,000
支払助成金	12,794,000			12,794,000
光熱水料費	480,000			480,000
賃借料	3,280,000			3,280,000
支払負担金	5,320,000			5,320,000
諸会費	0			0
指導広報費	21,446,000			21,446,000
会議費	1,150,000			1,150,000
研修費	5,530,000			5,530,000
旅費交通費	536,000			536,000
新聞図書費	240,000			240,000
消耗品費	720,000			720,000
減価償却費	826,000			826,000
雑費	0			0

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	7,119,500	6,191,400	13,310,900
役員報酬		618,000	618,000	1,236,000
給料手当		470,000	470,000	940,000
退職給付費用		72,000	72,000	144,000
出向負担金		520,000	520,000	1,040,000
福利厚生費		210,000	210,000	420,000
表彰費		0	27,900	27,900
雑役務費		400,000	400,000	800,000
通信運搬費		90,000	90,000	180,000
修繕費		200,000	0	200,000
印刷製本費		110,000	109,000	219,000
支払助成金		0	0	0
光熱水料費		60,000	60,000	120,000
賃借料		410,000	410,000	820,000
支払負担金		665,000	665,000	1,330,000
諸会費		1,100,000	0	1,100,000
指導広報費		400,000	400,000	800,000
会議費		150,000	1,400,000	1,550,000
研修費		1,130,000	0	1,130,000
旅費交通費		67,000	67,000	134,000
新聞図書費		30,000	30,000	60,000
渉外費		230,000	0	230,000
消耗品費		90,000	90,000	180,000
減価償却費		0	0	0
貸倒引当金繰入額				0
雑費		97,500	552,500	650,000
経常費用計	69,070,100	7,119,500	6,191,400	82,381,000
評価損益調整前経常増減額	-22,932,100	10,595,300	886,800	-11,450,000
評価損益等計	-22,932,100	10,595,300	886,800	-11,450,000
当期経常増減額	-22,932,100	10,595,300	886,800	-11,450,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0			
貸倒引当金戻入				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	-22,932,100	10,595,300	886,800	-11,450,000
一般正味財産期首残高				93,153,477
一般正味財産期末残高				81,703,477
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
受取地方公共団体補助金				
一般正味財産への振替額	0	0		
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	0	0		27,211,575
指定正味財産期末残高	0	0		27,211,575
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	0	0	0	108,915,052

## 資金調達及び設備投資の見込み

(2021年4月1日～2022年3月31日)

- 1 資金調達の見込みについて  
当期中における借入の予定はありません
- 2 設備投資の見込みについて  
当期中における設備投資の予定はありません