

令和3年度(2021年)正味財産増減予算内訳表 及び令和2年(2020年)度決算見込額

(単位: 円)

科 目	令和3年(2021年)度予算			対前年決算 見込との差額	令和2年(2020年)度予算			令和2年(2020年)度決算見込額			対予算 差額 (決算-予算)	予算消化率 =予算達成率 (決算÷予算) %
	公益目的事業	法人会計	R3年予算合計		公益目的事業	法人会計	R2年予算合計	公益目的事業	法人会計	決算見込合計		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部				(令和3年予算 - 令和2年決算見込)								
(1) 経常収益												
基本財産運用益	45,000,000	2,539,000	47,539,000	△ 9,979,000	60,000,000	2,539,000	62,539,000	55,000,000	2,518,000	57,518,000	△ 5,021,000	92.0
基本財産受取利息	0	2,539,000	2,539,000	21,000	0	2,539,000	2,539,000	0	2,518,000	2,518,000	△ 21,000	99.2
基本財産受取配当金	45,000,000	0	45,000,000	△ 10,000,000	60,000,000	0	60,000,000	55,000,000	0	55,000,000	△ 5,000,000	91.7
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
受取寄付金	23,543,100	2,230,200	25,773,300	16,149,206	0	1,106,599	1,106,599	7,306,491	2,317,603	9,624,094	8,517,495	869.7
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
受取特別賛助会員寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
受取賛助会員寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
受取寄附金等振替額	23,543,100	2,230,200	25,773,300	16,149,206	0	1,106,599	1,106,599	7,306,491	2,317,603	9,624,094	8,517,495	869.7
雑収益	200	0	200	△ 21	500	0	500	221	0	221	△ 279	44.2
受取利息	200	0	200	△ 21	500	0	500	221	0	221	△ 279	44.2
経常収益計	68,543,300	4,769,200	73,312,500	6,170,185	60,000,500	3,645,599	63,646,099	62,306,712	4,835,603	67,142,315	3,496,216	105.5
(2) 経常費用												
事業費	68,543,300	0	68,543,300	5,470,334	62,971,300	0	62,971,300	63,072,966	0	63,072,966	101,666	100.2
役員報酬	1,370,000	0	1,370,000	403,333	40,000	0	40,000	966,667	0	966,667	926,667	2416.7
給料手当	8,659,200	0	8,659,200	998,258	10,011,200	0	10,011,200	7,660,942	0	7,660,942	△ 2,350,258	76.5
退職給付費用	90,000	0	90,000	△ 9,100	77,900	0	77,900	99,100	0	99,100	21,200	127.2
福利厚生費	944,000	0	944,000	79,027	796,000	0	796,000	864,973	0	864,973	68,973	108.7
報償費	190,000	0	190,000	40,000	160,000	0	160,000	150,000	0	150,000	△ 10,000	93.8
会議費	142,500	0	142,500	108,586	50,000	0	50,000	33,914	0	33,914	△ 16,086	67.8
旅費交通費	704,000	0	704,000	167,648	704,000	0	704,000	536,352	0	536,352	△ 167,648	76.2
通信運搬費	159,200	0	159,200	21,519	116,000	0	116,000	137,681	0	137,681	21,681	118.7
什器備品費	40,000	0	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	△ 40,000	0.0
消耗品費	184,000	0	184,000	△ 215,227	25,600	0	25,600	399,227	0	399,227	373,627	1559.5
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
会場費	180,000	0	180,000	180,000	110,000	0	110,000	0	0	0	△ 110,000	0.0
支払助成金	55,505,000	0	55,505,000	3,807,050	50,505,000	0	50,505,000	51,697,950	0	51,697,950	1,192,950	102.4
1号事業	33,000,000	0	33,000,000	△ 1,592,000	33,000,000	0	33,000,000	34,592,000	0	34,592,000	1,592,000	104.8
2号事業	2,000,000	0	2,000,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000	1,500,000	0	1,500,000	△ 500,000	75.0
3号事業	20,000,000	0	20,000,000	4,915,000	15,000,000	0	15,000,000	15,085,000	0	15,085,000	85,000	100.6
4号事業	505,000	0	505,000	△ 15,950	505,000	0	505,000	520,950	0	520,950	15,950	103.2
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
賃借料	249,600	0	249,600	14,755	211,200	0	211,200	234,845	0	234,845	23,645	111.2
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
広告宣伝費	10,400	0	10,400	△ 229,224	0	0	0	239,624	0	239,624	239,624	-
協賛金	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	△ 8,000	0.0
教育訓練費	15,000	0	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	△ 15,000	0.0
図書費	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	△ 8,000	0.0
事務用品費	66,400	0	66,400	26,173	66,400	0	66,400	40,227	0	40,227	△ 26,173	60.6
雑費	18,000	0	18,000	6,536	27,000	0	27,000	11,464	0	11,464	△ 15,536	42.5
管理費	0	4,769,200	4,769,200	△ 66,403	0	3,645,599	3,645,599	0	4,835,603	4,835,603	1,190,004	132.6
役員報酬	0	1,630,000	1,630,000	483,333	0	150,000	150,000	0	1,146,667	1,146,667	996,667	764.4
給料手当	0	2,164,800	2,164,800	249,565	0	2,502,800	2,502,800	0	1,915,235	1,915,235	△ 587,565	76.5
退職給付費用	0	22,500	22,500	△ 2,275	0	19,475	19,475	0	24,775	24,775	5,300	127.2
福利厚生費	0	236,000	236,000	19,757	0	199,000	199,000	0	216,243	216,243	17,243	108.7
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
会議費	0	142,500	142,500	108,586	0	50,000	50,000	0	33,914	33,914	△ 16,086	67.8
旅費交通費	0	176,000	176,000	41,912	0	176,000	176,000	0	134,088	134,088	△ 41,912	76.2
通信運搬費	0	39,800	39,800	5,380	0	29,000	29,000	0	34,420	34,420	5,420	118.7
減価償却費	0	0	0	0	0	97,524	97,524	0	0	0	△ 97,524	0.0
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	97,524	97,524	0	0	0	△ 97,524	0.0
什器備品費	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	△ 10,000	0.0
消耗品費	0	46,000	46,000	△ 53,807	0	6,400	6,400	0	99,807	99,807	93,407	1559.5
印刷製本費	0	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	100.0
賃借料	0	62,400	62,400	3,689	0	52,800	52,800	0	58,711	58,711	5,911	111.2
租税公課	0	3,000	3,000	△ 480	0	2,000	2,000	0	3,480	3,480	1,480	174.0
委託費	0	0	0	0	0	108,000	108,000	0	0	0	△ 108,000	0.0
寄附金	0	0	0	△ 1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
交際費	0	120,000	120,000	83,164	0	120,000	120,000	0	36,836	36,836	△ 83,164	30.7
広告宣伝費	0	2,600	2,600	△ 57,306	0	0	0	0	59,906	59,906	59,906	-
協賛金	0	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	△ 2,000	0.0
教育訓練費	0	15,000	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	△ 15,000	0.0
図書費	0	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	△ 2,000	0.0
事務用品費	0	16,600	16,600	6,543	0	16,600	16,600	0	10,057	10,057	△ 6,543	60.6
修繕費	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	△ 10,000	0.0
雑費	0	18,000	18,000	6,536	0	27,000	27,000	0	11,464	11,464	△ 15,536	42.5
経常費用計	68,543,300	4,769,200	73,312,500	5,403,931	62,971,300	3,645,599	66,616,899	63,072,966	4,835,603	67,908,569	1,291,670	101.9
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	766,254	0	0	0	△ 766,254	0	△ 766,254	△ 766,254	0.0
特定資産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
当期経常増減額	0	0	0	766,254	△ 2,970,800	0	△ 2,970,800	△ 766,254	0	△ 766,254	2,204,546	174.2
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												
熊本地震災義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-
当期一般正味財産増減額	0	0	0	766,254	△ 2,970,800	0	△ 2,970,800	△ 766,254	0	△ 766,254	2,204,546	174.2
一般正味財産期首残高	22,829,729	2,639,379	25,469,108	△ 766,254	23,595,983	2,639,379	26,235,362	23,595,983	2,639,379	26,235,362	0	100.0
一般正味財産期末残高	22,829,729	2,639,379	25,469,108	0	20,625,183	2,639,379	23,874,242	22,829,729	2,639,379	25,469,108	1,594,866	106.7
II 指定正味財産増減の部												
受取寄附金	21,000,000	0	21,000,000	120,000	16,500,000	5,000,000	21,500,000	15,880,000	5,000,000	20,880,000	△ 620,000	97.1
受取寄付金	200,000	0	200,000	20,000	900,000	0	900,000	180,000	0	180,000	△ 720,000	20.0
受取特別賛助会員寄付金	20,000,000	0	20,000,000	0	15,000,000	5,000,						