

2021年度 資金収支予算内訳書

2021年 4月 1日～2022年 3月 31日

事務局

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支					
事業活動による収入					
その他の事業収入	0	891,000	△ 891,000		
補助金事業収入（公費）	7629	0	891,000	△ 891,000	
經常経費寄附金収入	7311	0	130,000	△ 130,000	
受取利息配当金収入	7312	11,000	51,000	△ 40,000	
その他の収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	7318	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	12,000	1,073,000	△ 1,061,000		
事業活動による支出					
人件費支出	38,900,000	38,864,000	36,000		
役員報酬支出	8311	8,480,000	6,850,000	1,630,000	
職員給料支出	8312	18,480,000	21,410,000	△ 2,930,000	事業計画による人員配置にて算定
職員賞与支出	8313	6,160,000	4,197,000	1,963,000	〃
非常勤職員給与支出	8314	1,560,000	1,593,000	△ 33,000	〃
退職給付支出	8316	290,000	290,000	0	〃
法定福利費支出（人件費）	8317	3,930,000	4,524,000	△ 594,000	〃
事務費支出	9,266,000	5,718,000	3,548,000		
福利厚生費支出（事務）	8511	2,200,000	938,000	1,262,000	
職員被服費支出	8512	150,000	14,000	136,000	事務職員の制服更新
旅費交通費支出（事務）	8513	150,000	23,000	127,000	
研修研究費支出	8514	1,900,000	460,000	1,440,000	組織環境構造研修費用・講師旅費
事務消耗品費支出	8515	400,000	400,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516	105,000	120,000	△ 15,000	
水道光熱費支出（事務）	8517	460,000	445,000	15,000	
修繕費支出（事務）	8519	30,000	10,000	20,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	450,000	450,000	0	
会議費支出（事務）	8522	50,000	35,000	15,000	
広報費支出（事務）	8523	380,000	195,000	185,000	マスコットキャラクター作成料
業務委託費支出	285,000	228,000	57,000		
その他の委託費支出	8532	285,000	228,000	57,000	
手数料支出（事務）	8533	95,000	95,000	0	
保険料支出（事務）	8534	150,000	120,000	30,000	カローラ車検による増額
賃借料支出（事務）	8535	165,000	273,000	△ 108,000	
租税公課支出（事務）	8537	83,000	51,000	32,000	カローラ車検による増額
保守料支出（事務）	8538	1,200,000	1,270,000	△ 70,000	
渉外費支出（事務）	8539	60,000	90,000	△ 30,000	
諸会費支出（事務）	8541	288,000	253,000	35,000	
車輛費	8542	555,000	210,000	345,000	カローラ車検による増額
雑支出	110,000	38,000	72,000		
雑支出（事務）	8552	110,000	38,000	72,000	
事業活動支出計	48,166,000	44,582,000	3,584,000		
事業活動資金収支差額	△ 48,154,000	△ 43,509,000	△ 4,645,000		
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出					

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
固定資産取得支出		150,000	30,000	120,000	
器具及び備品取得支出	8723	150,000	0	150,000	ノートパソコン購入
その他の固定資産取得支出	8727	0	30,000	△ 30,000	
施設整備等支出計		150,000	30,000	120,000	
施設整備等資金収支差額		△ 150,000	△ 30,000	△ 120,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		150,000	0	150,000	
設備等整備積立資産取崩収入	7533	150,000	0	150,000	取崩額
拠点区分間繰入金収入	7549	39,734,000	32,721,000	7,013,000	繰入額
その他の活動収入計		39,884,000	32,721,000	7,163,000	
その他の活動による支出					
長期貸付金支出	8813	0	2,000,000	△ 2,000,000	
積立資産支出		600,000	400,000	200,000	
施設整備等積立資産支出	8834	600,000	400,000	200,000	積立額
その他の活動支出計		600,000	2,400,000	△ 1,800,000	
その他の活動資金収支差額		39,284,000	30,321,000	8,963,000	
予備費支出		5,900,000	0	5,900,000	計上額
当期資金収支差額合計	9811	△ 14,920,000	△ 13,218,000	△ 1,702,000	
前期末支払資金残高	9821	193,696,650	206,914,650	△ 13,218,000	
当期末支払資金残高	9831	178,776,650	193,696,650	△ 14,920,000	