

第5号議案 2021年度事業予算

正味財産増減計算書(案)

2021年4月1日 ~ 2022年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	前年度決算	差 額 (A) - (B)	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①会費収入	12,220,000	13,100,000	12,596,000	-880,000	会員増加目標 30名
②事業収益	31,918,600	31,393,600	28,825,900	525,000	
③雑収益	207,000	102,000	232,426	105,000	
経常収益合計	44,345,600	44,595,600	41,654,326	-250,000	
(2) 経常費用					
①事業費	32,035,600	32,655,600	31,061,508	-620,000	
給料手当	19,000,000	18,000,000	19,409,075	1,000,000	
法定福利費	2,200,000	2,000,000	2,214,115	200,000	
福利厚生費	300,000	400,000	404,851	-100,000	
謝金	2,905,000	3,172,500	2,162,538	-267,500	
旅費交通費	1,465,000	2,343,000	1,065,315	-878,000	
通信費	852,600	1,000,000	903,292	-147,400	
消耗品費	700,000	1,000,000	332,031	-300,000	
賃借料	950,000	1,068,500	1,007,389	-118,500	
租税公課	820,000	900,000	811,674	-80,000	消費税
本会費負担金	300,000	265,000	287,360	35,000	ばあとなあ名簿登録料他
委託料	700,000	630,240	712,906	69,760	
リース費	110,000	108,000	104,080	2,000	コピーカウント料
車両費	1,200,000	1,221,960	1,120,591	-21,960	
諸会費	3,000	6,400	3,000	-3,400	
研修図書費	530,000	540,000	523,291	-10,000	
②管理費	12,310,000	11,940,000	11,349,196	370,000	
給料手当	3,650,000	3,000,000	3,086,621	650,000	職員1名採用
法定福利費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
謝金	50,000	100,000	15,000	-50,000	総会講師謝金、弁護士報酬
旅費交通費	300,000	600,000	378,520	-300,000	理事会、三役会
通信費	925,000	925,000	1,043,493	0	
消耗品費	650,000	550,000	528,946	100,000	
賃借料	400,000	400,000	442,994	0	
租税公課	500,000	500,000	512,026	0	消費税
本会費負担金	3,500,000	3,600,000	3,458,083	-100,000	日本社会福祉士会へ
支部活動負担金	675,000	675,000	446,078	0	9支部 活動助成金
委託料	450,000	450,000	446,336	0	網紀案件、ホームページ
リース費	300,000	300,000	287,760	0	コピーカウント料
車両費	400,000	400,000	396,000	0	
交際費	50,000	80,000	0	-30,000	
諸会費	30,000	10,000	11,375	20,000	
支払手数料	300,000	300,000	221,244	0	
研修図書費	0	0	0	0	
寄付金	0	0	10,025	0	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	
貸倒損失	0	0	64,695	0	
雑費	0	0	0	0	
予備費	130,000	50,000	0	80,000	
経常費用合計	44,345,600	44,595,600	42,410,704	-250,000	
当期経常増減額	0	0	▲756,378	0	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	▲756,378	0	
一般正味財産期首残高	20,808,228		21,564,606	20,808,228	
一般正味財産期末残高	20,808,228		20,808,228	20,808,228	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	20,808,228	0	20,808,228	20,808,228	