

令和3年度 収支予算書

(1) 収支予算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	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				
受取寄付金	63,000,000	70,000,000	△ 7,000,000	
緑化協力金	58,000,000	65,000,000	△ 7,000,000	
寄付金	5,000,000	5,000,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
受取会費	4,429,000	4,436,000	△ 7,000	
団体会員会費	124,000	126,000	△ 2,000	
個人会員会費	105,000	110,000	△ 5,000	
賛助会員会費	4,200,000	4,200,000	0	
雑収益	103,000	503,000	△ 400,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収入	100,000	500,000	△ 400,000	
経常収益計	67,533,000	74,940,000	△ 7,407,000	
(2) 経常費用				
事業費	64,477,000	77,868,300	△ 13,391,300	
支払負担金	920,000	920,000	0	
支払助成金	3,300,000	4,200,000	△ 900,000	
事業委託費	30,000,000	41,090,000	△ 11,090,000	
募金手数料	7,500,000	8,300,000	△ 800,000	
広報費	500,000	500,000	0	
役員報酬	5,460,000	5,460,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	910,000	910,000	0	
給料手当	4,956,000	4,737,600	218,400	
退職給付費用	350,000	310,800	39,200	
福利厚生費	1,750,000	1,680,000	70,000	
旅費交通費	658,000	658,000	0	
会議費	225,000	225,000	0	
賃借料	3,955,000	3,955,000	0	
通信運搬費	294,000	294,000	0	
消耗品費	175,000	175,000	0	
水道光熱費	252,000	252,000	0	
印刷製本費	350,000	350,000	0	
新聞図書費	14,000	14,000	0	
租税公課	2,100	2,100	0	
事務委託費	1,610,000	2,310,000	△ 700,000	
減価償却費	21,000	252,000	△ 231,000	
雑費	774,900	772,800	2,100	
予備費	500,000	500,000	0	

※ 次頁に続く

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,753,000	10,020,700	△ 267,700	
役員報酬	2,340,000	2,340,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	390,000	390,000	0	
給料手当	2,124,000	2,030,400	93,600	
退職給付費用	150,000	133,200	16,800	
福利厚生費	750,000	720,000	30,000	
旅費交通費	282,000	282,000	0	
会議費	225,000	225,000	0	
賃借料	1,695,000	1,695,000	0	
通信運搬費	126,000	126,000	0	
消耗品費	175,000	175,000	0	
水道光熱費	108,000	108,000	0	
印刷製本費	350,000	350,000	0	
新聞図書費	6,000	6,000	0	
租税公課	900	900	0	
事務委託費	690,000	990,000	△ 300,000	
減価償却費	9,000	108,000	△ 99,000	
雑費	332,100	331,200	900	
支払利息	0	10,000	△ 10,000	
経常費用計	74,230,000	87,889,000	△ 13,659,000	
当期経常増減額	△ 6,697,000	△ 12,949,000	6,252,000	
当期一般正味財産増減額	△ 6,697,000	△ 12,949,000	6,252,000	
一般正味財産期首残高	58,836,766	53,499,592	5,337,174	
一般正味財産期末残高	52,139,766	40,550,592	11,589,174	
Ⅱ. 正味財産期末残高	52,139,766	40,550,592	11,589,174	

(2) 資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。