

# 令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 令和3年度予算    | 令和2年度予算    | 増減          |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |             |
| 1. 経常増減の部    |            |            |             |
| (1) 経常収益     |            |            |             |
| 基本財産運用益      | 3,344,900  | 9,044,900  | △ 5,700,000 |
| 基本財産受取利息     | 3,344,900  | 9,044,900  | △ 5,700,000 |
| 特定資産運用益      | 5,250      | 5,250      | 0           |
| 特定資産受取利息     | 5,250      | 5,250      | 0           |
| 受取会費         | 513,000    | 455,000    | 58,000      |
| 賛助会員受取会費     | 513,000    | 455,000    | 58,000      |
| 受取補助金等       | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| 受取福井県補助金     | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| 事業収益         | 47,254,047 | 47,033,967 | 220,080     |
| 受託事業収益       | 47,174,047 | 46,953,967 | 220,080     |
| 手数料収益        | 80,000     | 80,000     | 0           |
| 受取負担金        | 721,000    | 721,000    | 0           |
| 受取負担金        | 721,000    | 721,000    | 0           |
| 受取寄付金        | 5,090,000  | 1,000,000  | 4,090,000   |
| 受取寄付金振替額     | 5,090,000  | 1,000,000  | 4,090,000   |
| 雑収益          | 70,250     | 70,250     | 0           |
| 受取利息         | 250        | 250        | 0           |
| 雑収益          | 70,000     | 70,000     | 0           |
| 経常収益計        | 61,998,447 | 63,330,367 | △ 1,331,920 |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          | 62,372,064 | 62,556,850 | △ 184,786   |
| 給料手当         | 32,121,200 | 31,451,000 | 670,200     |
| 臨時雇用賃金       | 5,456,000  | 5,655,800  | △ 199,800   |
| 福利厚生費        | 7,396,540  | 7,321,940  | 74,600      |
| 旅費交通費        | 1,953,000  | 2,368,000  | △ 415,000   |
| 通信運搬費        | 874,119    | 858,767    | 15,352      |
| 消耗品費         | 1,320,000  | 1,250,000  | 70,000      |
| 印刷製本費        | 800,000    | 900,000    | △ 100,000   |
| 燃料費          | 60,000     | 60,000     | 0           |
| 損害保険料        | 70,000     | 70,000     | 0           |
| 賃借料          | 2,571,068  | 2,832,343  | △ 261,275   |
| 諸謝金          | 3,685,000  | 3,685,000  | 0           |
| 租税公課         | 2,189,800  | 2,178,800  | 11,000      |
| 支払手数料        | 546,337    | 596,200    | △ 49,863    |
| 支払負担金        | 444,000    | 444,000    | 0           |
| 支払助成金        | 2,190,000  | 2,190,000  | 0           |
| 雑費           | 15,000     | 15,000     | 0           |
| 会議費          | 680,000    | 680,000    | 0           |
| 管理費          | 2,812,860  | 3,017,460  | △ 204,600   |
| 給料手当         | 665,200    | 671,000    | △ 5,800     |
| 臨時雇用賃金       | 124,000    | 124,200    | △ 200       |
| 福利厚生費        | 174,460    | 173,060    | 1,400       |

| 科 目             | 令和3年度予算     | 令和2年度予算     | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 旅費交通費           | 260,000     | 360,000     | △ 100,000   |
| 通信運搬費           | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 消耗品費            | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 消耗什器備品費         | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 印刷製本費           | 100,000     | 150,000     | △ 50,000    |
| 賃借料             | 300,000     | 300,000     | 0           |
| 交際費             | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 租税公課            | 3,200       | 3,200       | 0           |
| 支払手数料           | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 委託料             | 400,000     | 400,000     | 0           |
| 支払負担金           | 176,000     | 226,000     | △ 50,000    |
| 会議費             | 40,000      | 40,000      | 0           |
| 経常費用計           | 65,184,924  | 65,574,310  | △ 389,386   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,186,477 | △ 2,243,943 | △ 942,534   |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 3,186,477 | △ 2,243,943 | △ 942,534   |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 3,186,477 | △ 2,243,943 | △ 942,534   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 80,000      | 80,000      | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 3,266,477 | △ 2,323,943 | △ 942,534   |
| 一般正味財産期首残高      | 6,484,433   | 6,954,388   | △ 469,955   |
| 一般正味財産期末残高      | 3,217,956   | 4,630,445   | △ 1,412,489 |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| 基本財産運用益         | 155,479     | 373,711     | △ 218,232   |
| 基本財産受取利息        | 155,479     | 373,711     | △ 218,232   |
| 一般正味財産への振替額     | △ 5,090,000 | △ 1,000,000 | △ 4,090,000 |
| 一般正味財産への振替額     | △ 5,090,000 | △ 1,000,000 | △ 4,090,000 |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 4,934,521 | △ 626,289   | △ 4,308,232 |
| 指定正味財産期首残高      | 500,474,506 | 500,086,937 | 387,569     |
| 指定正味財産期末残高      | 495,539,985 | 499,460,648 | △ 3,920,663 |
| III 正味財産期末残高    | 498,757,941 | 504,091,093 | △ 5,333,152 |

# 令和3年度 収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的事業     | 収益事業等   | 法人会計      | 内部取引消去 | 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     |            |         |           |        |            |
| 基本財産運用益      | 2,341,430  | 0       | 1,003,470 | 0      | 3,344,900  |
| 基本財産受取利息     | 2,341,430  |         | 1,003,470 |        | 3,344,900  |
| 特定資産運用益      | 5,000      | 0       | 250       | 0      | 5,250      |
| 特定資産受取利息     | 5,000      |         | 250       |        | 5,250      |
| 受取会費         | 513,000    | 0       | 0         | 0      | 513,000    |
| 賛助会員受取会費     | 513,000    |         |           |        | 513,000    |
| 受取補助金等       | 5,000,000  | 0       | 0         | 0      | 5,000,000  |
| 受取福井県補助金     | 5,000,000  |         |           |        | 5,000,000  |
| 事業収益         | 47,174,047 | 80,000  | 0         | 0      | 47,254,047 |
| 受託事業収益       | 47,174,047 |         |           |        | 47,174,047 |
| 手数料収益        |            | 80,000  |           |        | 80,000     |
| 受取負担金        | 721,000    | 0       | 0         | 0      | 721,000    |
| 受取負担金        | 721,000    |         |           |        | 721,000    |
| 受取寄付金        | 3,590,000  | 0       | 1,500,000 | 0      | 5,090,000  |
| 受取寄付金振替額     | 3,590,000  |         | 1,500,000 |        | 5,090,000  |
| 雑収益          | 70,000     | 0       | 250       | 0      | 70,250     |
| 受取利息         |            |         | 250       |        | 250        |
| 雑収益          | 70,000     |         |           |        | 70,000     |
| 経常収益計        | 59,414,477 | 80,000  | 2,503,970 | 0      | 61,998,447 |
| (2) 経常費用     |            |         |           |        |            |
| 事業費          | 62,250,588 | 121,476 | 0         | 0      | 62,372,064 |
| 給料手当         | 32,023,400 | 97,800  |           |        | 32,121,200 |
| 臨時雇用賃金       | 5,456,000  |         |           |        | 5,456,000  |
| 福利厚生費        | 7,376,500  | 20,040  |           |        | 7,396,540  |
| 旅費交通費        | 1,953,000  |         |           |        | 1,953,000  |
| 通信運搬費        | 874,119    |         |           |        | 874,119    |
| 消耗品費         | 1,320,000  |         |           |        | 1,320,000  |
| 印刷製本費        | 800,000    |         |           |        | 800,000    |
| 燃料費          | 60,000     |         |           |        | 60,000     |
| 損害保険料        | 70,000     |         |           |        | 70,000     |
| 賃借料          | 2,571,068  |         |           |        | 2,571,068  |
| 諸謝金          | 3,685,000  |         |           |        | 3,685,000  |
| 租税公課         | 2,186,164  | 3,636   |           |        | 2,189,800  |
| 支払手数料        | 546,337    |         |           |        | 546,337    |
| 支払負担金        | 444,000    |         |           |        | 444,000    |
| 支払助成金        | 2,190,000  |         |           |        | 2,190,000  |
| 雑費           | 15,000     |         |           |        | 15,000     |
| 会議費          | 680,000    |         |           |        | 680,000    |
| 管理費          | 0          | 0       | 2,812,860 | 0      | 2,812,860  |
| 給料手当         |            |         | 665,200   |        | 665,200    |
| 臨時雇用賃金       |            |         | 124,000   |        | 124,000    |
| 福利厚生費        |            |         | 174,460   |        | 174,460    |

| 科 目             | 公益目的事業      | 収益事業等    | 法人会計        | 内部取引消去 | 合計          |
|-----------------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|
| 旅費交通費           |             |          | 260,000     |        | 260,000     |
| 通信運搬費           |             |          | 200,000     |        | 200,000     |
| 消耗品費            |             |          | 200,000     |        | 200,000     |
| 消耗什器備品費         |             |          | 100,000     |        | 100,000     |
| 印刷製本費           |             |          | 100,000     |        | 100,000     |
| 賃借料             |             |          | 300,000     |        | 300,000     |
| 交際費             |             |          | 50,000      |        | 50,000      |
| 租税公課            |             |          | 3,200       |        | 3,200       |
| 支払手数料           |             |          | 20,000      |        | 20,000      |
| 委託料             |             |          | 400,000     |        | 400,000     |
| 支払負担金           |             |          | 176,000     |        | 176,000     |
| 会議費             |             |          | 40,000      |        | 40,000      |
| 経常費用計           | 62,250,588  | 121,476  | 2,812,860   | 0      | 65,184,924  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,836,111 | △ 41,476 | △ 308,890   | 0      | △ 3,186,477 |
| 評価損益等計          | 0           | 0        | 0           | 0      | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 2,836,111 | △ 41,476 | △ 308,890   | 0      | △ 3,186,477 |
| 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           |
| (2) 経常外費用       |             |          |             |        |             |
| 経常外費用計          | 0           | 0        | 0           | 0      | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0        | 0           | 0      | 0           |
| 他会計振替額          | 2,400,000   | 100,000  | △ 2,500,000 |        | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 436,111   | 58,524   | △ 2,808,890 | 0      | △ 3,186,477 |
| 法人税、住民税及び事業税    |             | 80,000   |             |        | 80,000      |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 436,111   | △ 21,476 | △ 2,808,890 |        | △ 3,266,477 |
| 一般正味財産期首残高      | 525,854     | 70,612   | 5,887,967   |        | 6,484,433   |
| 一般正味財産期末残高      | 89,743      | 49,136   | 3,079,077   |        | 3,217,956   |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |             |          |             |        |             |
| 基本財産運用益         | 108,835     | 0        | 46,644      | 0      | 155,479     |
| 基本財産受取利息        | 108,835     |          | 46,644      |        | 155,479     |
| 一般正味財産への振替額     | △ 3,590,000 | 0        | △ 1,500,000 | 0      | △ 5,090,000 |
| 一般正味財産への振替額     | △ 3,590,000 |          | △ 1,500,000 |        | △ 5,090,000 |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 3,481,165 | 0        | △ 1,453,356 | 0      | △ 4,934,521 |
| 指定正味財産期首残高      | 350,360,257 | 0        | 150,114,249 |        | 500,474,506 |
| 指定正味財産期末残高      | 346,879,092 | 0        | 148,660,893 |        | 495,539,985 |
| Ⅲ 正味財産期末残高      | 346,968,835 | 49,136   | 151,739,970 |        | 498,757,941 |