

損益予算書

2021年04月01日から2022年03月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,500,000	2,109,000	△ 609,000
基本財産運用益計	1,500,000	2,109,000	△ 609,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	945,000	1,171,000	△ 226,000
特定資産運用益計	945,000	1,171,000	△ 226,000
③ 事業収益			
会館運営事業収益	900,000	1,470,000	△ 570,000
事業収益	850,000	1,450,000	△ 600,000
周年記念事業収益	6,000	10,000	△ 4,000
事業収益計	1,756,000	2,930,000	△ 1,174,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	65,000	110,000	△ 45,000
受取寄付金計	65,000	110,000	△ 45,000
⑤ 雑収益			
運用財産受取利息	900	800	100
雑収益	9,100	9,200	△ 100
雑収益計	10,000	10,000	0
経常収益計	4,276,000	6,330,000	△ 2,054,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	4,081,248	4,347,648	△ 266,400
職員手当	2,447,328	2,640,024	△ 192,696
賃金	197,000	200,000	△ 3,000
共済費	1,163,280	1,257,408	△ 94,128
奨学金	960,000	1,200,000	△ 240,000
会議費	179,000	179,000	0
旅費交通費	21,000	22,386	△ 1,386
通信運搬費	313,280	316,968	△ 3,688
建物減価償却費	7,598,832	7,598,832	0
建物減価償却費(一般正味)	1,040,911	755,569	285,342
什器備品減価償却費	63,343	65,180	△ 1,837
構築物減価償却費	76,877	76,877	0
消耗備品購入費	161,600	169,680	△ 8,080
消耗品費	128,250	142,500	△ 14,250
修繕料費	741,860	694,820	47,040
印刷製本費	100,160	123,160	△ 23,000

損益予算書

2021年04月01日から2022年03月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
燃料費	25,410	25,410	0
光熱水費	2,295,000	2,351,700	△ 56,700
賃借料費	201,894	201,894	0
保険料費	323,950	337,250	△ 13,300
研修費	18,000	18,000	0
広告料費	107,000	93,000	14,000
租税公課費	31,200	34,000	△ 2,800
委託料費	4,780,440	4,998,000	△ 217,560
支払手数料費	132,000	132,000	0
事業活動費	50,000	50,000	0
文化振興事業費	1,865,000	1,900,000	△ 35,000
雑費	71,415	83,969	△ 12,554
事業費計	29,175,278	30,015,275	△ 839,997
② 管理費			
給料	514,752	548,352	△ 33,600
職員手当	308,672	332,976	△ 24,304
共済費	146,720	158,592	△ 11,872
旅費交通費	235,000	200,614	34,386
通信運搬費	49,720	38,032	11,688
消耗品費	6,750	7,500	△ 750
修繕料費	15,140	14,180	960
印刷製本費	840	840	0
賃借料費	51,106	51,106	0
委託料費	97,560	102,000	△ 4,440
燃料費	7,590	7,590	0
光熱水費	255,000	261,300	△ 6,300
保険料費	17,050	17,750	△ 700
寄付金	5,000	5,000	0
研修費	2,000	2,000	0
租税公課費	46,800	51,000	△ 4,200
支払手数料費	33,000	33,000	0
消耗備品購入費	38,400	40,320	△ 1,920
建物減価償却費	155,078	155,078	0
建物減価償却費(一般正味)	21,243	15,420	5,823
什器備品減価償却費	3,333	3,431	△ 98
構築物減価償却費	4,047	4,047	0
雑費	234,585	259,031	△ 24,446
管理費計	2,249,386	2,309,159	△ 59,773
経常費用計	31,424,664	32,324,434	△ 899,770
当期経常増減額	△ 27,148,664	△ 25,994,434	△ 1,154,230

損益予算書

2021年04月01日から2022年03月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	17,600,000	16,000,000	1,600,000
特定資産取崩収入計	17,600,000	16,000,000	1,600,000
経常外収益計	17,600,000	16,000,000	1,600,000
(2) 経常外費用			
① 繰入金支出			
繰入金支出	17,600,000	16,000,000	1,600,000
繰入金支出計	17,600,000	16,000,000	1,600,000
経常外費用計	17,600,000	16,000,000	1,600,000
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	△ 27,148,664	△ 25,994,434	△ 1,154,230
指定正味財産からの振替額	7,753,910	7,753,910	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,394,754	△ 18,240,524	△ 1,154,230
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 19,394,754	△ 18,240,524	△ 1,154,230
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	7,753,910	7,753,910	0
一般正味財産への振替額計	△ 7,753,910	△ 7,753,910	0
当期指定正味財産増減額	△ 7,753,910	△ 7,753,910	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	△ 7,753,910	△ 7,753,910	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 27,148,664	△ 25,994,434	△ 1,154,230

注記事項

借入限度額 0円

債務負担額 1, 191, 588円

 電話機リース 863, 200円(内経過分 338, 920円)

 2021年度123,360円 2022年度123,360円

 2023年度123,360円 2024年度123,360円

 2025年度 30,840円(6月満了)

 AEDレンタル 301, 116円(内経過分 225, 216円)

 2021年度 60,720円 2022年度 15,180円(6月満了)

 コピーFAX複合機リース 856, 620円(内経過分 285, 540円)

 2021年度171,324円 2022年度171,324円

 2023年度171,324円 2024年度57,108円(7月満了)

 会計ソフトリース(再リース) 2021年度 12, 276円

 減価償却ソフトリース(再リース) 2021年度 8, 052円