

令和3年度 活動計算書

区 分	決算額	当初予算額	差引額
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受取会費	769,000	800,000	△ 31,000
5 受取寄付金	906,219	800,000	106,219
6 特定資産振替額	4,337,012	5,050,000	△ 712,988
7 受託助成金	0	0	0
8 委託金収益	30,305,000	30,305,000	0
9 自主事業収益	0	40,000	△ 40,000
10 その他収益	14,636	0	14,636
11 収 益 合 計 (A)	36,331,867	36,995,000	-663,133
12 (2) 経常費用			
13 ① 事業費			
14 i) 人件費			
15 給与費	21,652,618	19,713,462	1,939,156
16 法定福利費	2,586,234	3,517,543	△ 931,309
17 人 件 費 計	24,238,852	23,231,005	1,007,847
18 ii) その他経費			
19 業務委託費	100,440	266,080	△ 165,640
20 諸謝金	2,251,166	2,521,086	△ 269,920
21 印刷製本費	102,944	487,000	△ 384,056
22 会議費	46,737	50,000	△ 3,263
23 旅費交通費	50,370	205,640	△ 155,270
24 車両費	177,321	166,000	11,321
25 通信運搬費	373,247	318,000	55,247
26 消耗品費	776,805	500,119	276,686
27 修繕費	0	0	0
28 食糧費	91,691	116,800	△ 25,109
29 水道光熱費	88,895	100,000	△ 11,105
30 接待交際費	0	0	0
31 賃借料	641,425	908,500	△ 267,075
32 保険料	395,536	466,270	△ 70,734
33 諸会費	15,385	0	15,385
34 負担金	86,000	106,000	△ 20,000
35 助成金	3,200,000	3,800,000	△ 600,000
36 新聞図書費	0	39,500	△ 39,500
37 租税公課	1,384,600	1,387,000	△ 2,400
38 支払手数料	41,780	67,000	△ 25,220
39 雑費	329,210	322,000	7,210
40 小 計	10,153,552	11,826,995	△ 1,673,443

41	計	34,392,404	35,058,000	△ 665,596	
42	② 管理費				
43	i) 人件費				
44	給与手当	42,400	30,000	12,400	
45	福利厚生費	0	0	0	
46	人件費計	42,400	30,000	12,400	
47	ii) その他経費				
48	業務委託費	0	0	0	
49	諸謝金	0	0	0	
50	印刷製本費	600	0	600	
51	会議費	17,494	30,000	△ 12,506	
52	旅費交通費	0	88,000	△ 88,000	
53	車両費	0	0	0	
54	通信運搬費	90,232	100,000	△ 9,768	
55	消耗品費	42,809	100,000	△ 57,191	
56	修繕費	0	50,000	△ 50,000	
57	食糧費	0	50,000	△ 50,000	
58	水道光熱費	0	0	0	
59	接待交際費	32,122	50,000	△ 17,878	
60	賃借料	192,000	192,000	0	
61	保険料	0	50,000	△ 50,000	
62	諸会費	0	50,000	△ 50,000	
63	負担金	350,500	30,000	320,500	
64	助成金	0	30,000	△ 30,000	
65	新聞図書費	0	0	0	
66	租税公課	0	0	0	
67	支払手数料	20,038	100,000	△ 79,962	
68	雑費	17,097	30,000	△ 12,903	
69	その他経費計	762,892	950,000	△ 187,108	
70	管理費計	805,292	980,000	△ 174,708	
71	経常費用計 (B)	35,197,696	36,038,000	△ 840,304	
72	当期一般正味財産増減額 (A) - (B)	1,134,171	957,000	177,171	ア
73	前期繰越一般正味財産額	6,252,882	4,694,892	1,557,990	イ
74	次期繰越一般正味財産額	7,387,053	5,651,892	1,735,161	ウ=ア+イ
75	I 指定正味財産増減の部				
76	1 指定正味財産の増加				
77	受取寄付金	5,786,512	4,700,000	1,086,512	エ
78	2 指定正味財産の減少				
79	一般正味財産への振替	4,337,012	5,050,000	△ 712,988	オ
80	当期指定財産増減額	1,449,500	350,000	1,799,500	カ=エ-オ
81	前期繰越指定正味財産額	8,952,909	7,519,909	1,433,000	キ
82	次期繰越指定正味財産額	10,402,409	7,169,909	3,232,500	ク=キ+カ
83				0	
84	次期繰越正味財産額	17,789,462	12,821,801	4,967,661	ケ=ウ+ク