

令和3年度収支予算書 【正味財産増減計算ベース】

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	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用収益</b>	300,000	300,000	0	
基本財産運用収益	300,000	300,000	0	
<b>特定資産運用収益</b>	165,000	165,000	0	
特定資産運用収益	165,000	165,000	0	
<b>受取会費</b>	59,820,000	58,774,000	1,046,000	
受取会費	59,820,000	58,774,000	1,046,000	一部積立資産へ
<b>事業収益</b>	3,895,000	3,895,000	0	
共励事業収益	3,895,000	3,895,000	0	
<b>参加収益</b>	6,125,000	6,125,000	0	
参加収益	6,125,000	6,125,000	0	
<b>委託収益</b>	6,491,000	6,487,000	4,000	
委託収益	6,491,000	6,487,000	4,000	
<b>受取補助金等</b>	5,827,000	5,827,000	0	
受取北海道補助金	4,827,000	4,827,000	0	
受取共募助成金	1,000,000	1,000,000	0	
<b>受取負担金</b>	9,970,000	9,970,000	0	
受取互助共済負担金	9,970,000	9,970,000	0	
<b>受取寄付金</b>	3,560,000	1,912,000	1,648,000	
受取寄付金振替額	3,560,000	1,912,000	1,648,000	
<b>雑収益</b>	401,000	401,000	0	
雑収益	401,000	401,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>96,554,000</b>	<b>93,856,000</b>	<b>2,698,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	83,615,000	81,539,000	2,076,000	
給料	18,034,000	17,670,000	364,000	
諸手当	11,252,000	10,633,000	619,000	
賞与引当金繰入額	1,521,000	2,167,000	△ 646,000	
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0	
福利厚生費	6,400,000	6,290,000	110,000	
会議費	217,000	267,000	△ 50,000	
旅費交通費	5,418,000	5,169,000	249,000	
通信運搬費	2,523,000	2,331,000	192,000	
減価償却費	1,837,000	1,837,000	0	
消耗品費	1,090,000	997,000	93,000	
印刷製本費	7,588,000	8,141,000	△ 553,000	
光熱水費	1,028,000	1,028,000	0	
使用賃借料	8,393,000	7,552,000	841,000	
支払手数料	172,000	191,000	△ 19,000	
筆耕翻訳料	140,000	110,000	30,000	
電算維持費	453,000	453,000	0	
購読料	62,000	62,000	0	
講師等謝金	2,479,000	2,509,000	△ 30,000	
講師等旅費	1,728,000	1,776,000	△ 48,000	
業務委託費	3,190,000	910,000	2,280,000	
支払負担金	63,000	63,000	0	
支払助成金	2,971,000	3,327,000	△ 356,000	
支払給付金	5,560,000	6,060,000	△ 500,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払分担金	398,000	898,000	△ 500,000	
支払弔慰金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>13,766,000</b>	<b>14,102,000</b>	<b>△ 336,000</b>	
役員報酬	140,000	140,000	0	
給料	3,931,000	3,819,000	112,000	
諸手当	2,916,000	3,034,000	△ 118,000	
賞与引当金繰入額	400,000	556,000	△ 156,000	
退職給付費用	342,000	342,000	0	
福利厚生費	1,598,000	1,575,000	23,000	
会議費	127,000	127,000	0	
旅費交通費	2,110,000	2,160,000	△ 50,000	
通信運搬費	253,000	253,000	0	
減価償却費	185,000	185,000	0	
消耗品費	58,000	58,000	0	
印刷製本費	294,000	331,000	△ 37,000	
光熱水費	127,000	127,000	0	
使用貸借料	512,000	532,000	△ 20,000	
支払手数料	17,000	17,000	0	
電算維持費	36,000	36,000	0	
購読料	8,000	8,000	0	
業務委託費	80,000	80,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	91,000	91,000	0	
支払弔慰金	40,000	40,000	0	
雑費	461,000	551,000	△ 90,000	
<b>経常費用計</b>	<b>97,381,000</b>	<b>95,641,000</b>	<b>1,740,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 827,000	△ 1,785,000	958,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	0	0	0	
評価額損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 827,000</b>	<b>△ 1,785,000</b>	<b>958,000</b>	
2. 当期経常外増減額の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	1,046,000	△ 1,046,000	
固定資産売却益	0	0	0	
法人運営取崩収益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>1,046,000</b>	<b>△ 1,046,000</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
除却損失	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>1,046,000</b>	<b>△ 1,046,000</b>	
当期一般正味財産増減額	△ 827,000	△ 739,000	△ 88,000	
一般正味財産期首残高	39,352,988	36,712,400	2,640,588	
一般正味財産期末残高	38,525,988	35,973,400	2,552,588	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	3,560,000	1,500,000	2,060,000	
当期指定正味財産増減額	△ 3,560,000	△ 1,500,000	△ 2,060,000	
指定正味財産期首残高	48,441,506	48,356,954	84,552	
指定正味財産期末残高	44,881,506	46,856,954	△ 1,975,448	
<b>Ⅲ正味財産期末残高</b>	<b>83,407,494</b>	<b>82,830,354</b>	<b>577,140</b>	





(単位：円)

	公益目的事業				その他の事業			法人運営	内部取引消去	3年当初予算	2年当初予算	備考
	公益1	公益2	共通	小計	相互扶助	共通	小計					
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,000	
他会計振替額	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 788,000	△ 442,000	0	△ 1,230,000	△ 627,000	0	△ 627,000	1,030,000	0	△ 827,000	△ 739,000	
一般正味財産期首残高										39,352,988	36,712,400	
一般正味財産期末残高										38,525,988	35,973,400	
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等										0	0	
受取負担金										0	0	
受取寄付金										0	0	
固定資産受贈益										0	0	
基本財産評価益										0	0	
特定資産評価益										0	0	
基本財産運用益										0	0	
特定資産運用益										0	0	
基本財産評価損										0	0	
特定資産評価損										0	0	
一般正味財産への振替額										3,560,000	1,500,000	
当期指定正味財産増減額										△ 3,560,000	△ 1,500,000	
指定正味財産期首残高										48,441,506	48,356,954	
指定正味財産期末残高										44,881,506	46,856,954	
III 正味財産期末残高										83,407,494	82,830,354	

注) 受取会費は公益目的事業(公1)32.7%(公2)37.7%、その他の事業(相1)5.3%、法人会計に24.4%にて配賦した。  
受取負担金はその他の事業(相1)100%充当した。

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年度：令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

公益財団法人 北海道民生委員児童委員連盟

## (1) 資金調達の見込みについて

令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)中に、借入れによる資金調達の予定はありません。

## (2) 設備投資の見込みについて

令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)中に、重要な設備投資(除却又は売却も含む)の予定はありません。