

令和3年度 事業予算
自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業			共益事業									法人会計			内部取引	計		
	公1			他1			他2			計									
	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減		令和2年度	令和3年度	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																			
受取会費	373,800	350,000	△ 23,800	927,000	460,000	△ 467,000	3,711,000	2,610,000	△ 1,101,000	4,638,000	3,070,000	△ 1,568,000	2,464,200	3,580,000	1,115,800		7,476,000	7,000,000	△ 476,000
会費収入	373,800	350,000	△ 23,800	927,000	460,000	△ 467,000	3,711,000	2,610,000	△ 1,101,000	4,638,000	3,070,000	△ 1,568,000	2,464,200	3,580,000	1,115,800		7,476,000	7,000,000	△ 476,000
事業収益	49,216,000	31,194,000	△ 18,022,000	140,000	100,000	△ 40,000	0	0	0	140,000	100,000	△ 40,000	0	0	0		49,356,000	31,294,000	△ 18,062,000
調剤収入	49,216,000	31,194,000	△ 18,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		49,216,000	31,194,000	△ 18,022,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0
手帳売上	0	0	0	140,000	100,000	△ 40,000	0	0	0	140,000	100,000	△ 40,000			0		140,000	100,000	△ 40,000
受取補助金	44,642,750	44,913,250	270,500	318,325	318,325	0	467,500	0	△ 467,500	785,825	318,325	△ 467,500	148,000	148,000	0		45,576,575	45,379,575	△ 197,000
事業受託収入	5,021,250	5,021,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	74,000	0		5,095,250	5,095,250	0
補助金	39,621,500	39,892,000	270,500	318,325	318,325	0	467,500	0	△ 467,500	785,825	318,325	△ 467,500	74,000	74,000	0		40,481,325	40,284,325	△ 197,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0
雑収益	338,920	368,920	30,000	0	0	0	765,000	100,000	△ 665,000	765,000	100,000	△ 665,000	36,068	36,430	362		1,139,988	505,350	△ 634,638
預金利息	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	430	362		888	1,250	362
雑収入	338,100	368,100	30,000	0	0	0	765,000	100,000	△ 665,000	765,000	100,000	△ 665,000	36,000	36,000	0		1,139,100	504,100	△ 635,000
経常収益計	94,571,470	76,826,170	△ 17,745,300	1,385,325	878,325	△ 507,000	4,943,500	2,710,000	△ 2,233,500	6,328,825	3,588,325	△ 2,740,500	2,648,268	3,764,430	1,116,162		103,548,563	84,178,925	△ 19,369,638
(2)経常費用															0				
事業費	94,604,348	84,597,560	△ 10,006,788	1,384,829	876,480	△ 508,349	4,942,961	2,704,112	△ 2,238,849	6,327,790	3,580,592	△ 2,747,198			0		100,932,138	88,178,152	△ 12,753,986
売上原価	17,398,762	8,946,700	△ 8,452,062	140,000	100,000	△ 40,000	0	0	0	140,000	100,000	△ 40,000			0		17,538,762	9,046,700	△ 8,492,062
役員報酬	468,426	468,426	0	42,766	42,766	0	42,098	42,098	0	84,864	84,864	0			0		553,290	553,290	0
給与手当	57,860,450	56,857,100	△ 1,003,350	126,420	129,000	2,580	126,420	129,000	2,580	252,840	258,000	5,160			0		58,113,290	57,115,100	△ 998,190
法定福利費	3,098,970	3,380,200	281,230	22,252	22,720	468	22,252	22,720	468	44,504	45,440	936			0		3,143,474	3,425,640	282,166
福利厚生費	790,000	709,500	△ 80,500	98,800	8,800	△ 90,000	1,121,800	620,800	△ 501,000	1,220,600	629,600	△ 591,000			0		2,010,600	1,339,100	△ 671,500
旅費交通費	5,809,560	4,986,400	△ 823,160	503,800	251,200	△ 252,600	778,700	302,500	△ 476,200	1,282,500	553,700	△ 728,800			0		7,092,060	5,540,100	△ 1,551,960
通信費	582,483	686,603	104,120	20,830	14,061	△ 6,769	480,480	469,800	△ 10,680	501,310	483,861	△ 17,449			0		1,083,793	1,170,464	86,671
光熱費	98,400	96,000	△ 2,400	9,225	9,000	△ 225	9,225	9,000	△ 225	18,450	18,000	△ 450			0		116,850	114,000	△ 2,850
事務消耗品費	1,461,000	1,505,000	44,000	32,000	12,000	△ 20,000	313,000	313,000	0	345,000	325,000	△ 20,000			0		1,806,000	1,830,000	24,000
会議費	58,000	8,000	△ 50,000	0	7,000	7,000	857,000	115,000	△ 742,000	857,000	122,000	△ 735,000			0		915,000	130,000	△ 785,000
交際費	0	0	0	0	0	0	584,000	256,000	△ 328,000	584,000	256,000	△ 328,000			0		584,000	256,000	△ 328,000
広告宣伝費	690,000	564,887	△ 125,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		690,000	564,887	△ 125,113

科 目	公益事業			共益事業									法人会計			内部取引	計		
	公1			他1			他2			計									
	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減		令和2年度	令和3年度	増減
賃借料	2,270,342	1,994,851	△ 275,491	160,420	134,592	△ 25,828	160,420	134,592	△ 25,828	320,840	269,184	△ 51,656			0		2,591,182	2,264,035	△ 327,147
外注費	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		330,000	330,000	0
支払手数料	61,672	58,720	△ 2,952	400	400	0	4,800	2,160	△ 2,640	5,200	2,560	△ 2,640			0		66,872	61,280	△ 5,592
講師料	712,761	618,101	△ 94,660	48,993	77,957	28,964	0	12,000	12,000	48,993	89,957	40,964			0		761,754	708,058	△ 53,696
支払報酬	306,038	272,646	△ 33,392	140,314	11,130	△ 129,184	169,863	142,524	△ 27,339	310,177	153,654	△ 156,523			0		616,215	426,300	△ 189,915
会費	60,000	90,600	30,600	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000	110,000	0			0		170,000	200,600	30,600
研修費	294,970	283,149	△ 11,821	18,100	32,133	14,033	133,000	0	△ 133,000	151,100	32,133	△ 118,967			0		446,070	315,282	△ 130,788
保険料	33,200	33,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		33,200	33,200	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0
保守料	561,490	561,490	0	1,320	1,320	0	1,320	1,320	0	2,640	2,640	0			0		564,130	564,130	0
雑費	63,716	161,614	97,898	2,243	2,019	△ 224	11,637	1,216	△ 10,421	13,880	3,235	△ 10,645			0		77,596	164,849	87,253
減価償却費	1,531,995	1,920,424	388,429	15,558	18,913	3,355	15,558	18,913	3,355	31,116	37,826	6,710			0		1,563,111	1,958,250	395,139
支払利息	62,113	63,949	1,836	1,388	1,469	81	1,388	1,469	81	2,776	2,938	162			0		64,889	66,887	1,998
管理費													2,616,425	2,641,199	24,774		2,616,425	2,641,199	24,774
総会費													40,000	40,000	0		40,000	40,000	0
理事会費													630,000	630,000	0		630,000	630,000	0
役員報酬													8,020	8,020	0		8,020	8,020	0
給与手当													63,210	64,500	1,290		63,210	64,500	1,290
法定福利費													11,126	11,360	234		11,126	11,360	234
福利厚生費													4,400	4,400	0		4,400	4,400	0
旅費交通費													215,000	215,000	0		215,000	215,000	0
通信費													10,240	6,900	△ 3,340		10,240	6,900	△ 3,340
光熱費													6,150	6,000	△ 150		6,150	6,000	△ 150
事務消耗品費													8,000	8,000	0		8,000	8,000	0
会議費															0		0	0	0
交際費													250,000	250,000	0		250,000	250,000	0
広告宣伝費															0		0	0	0
賃借料													106,946	89,728	△ 17,218		106,946	89,728	△ 17,218
外注費															0		0	0	0
支払手数料													200	200	0		200	200	0
支払報酬													1,007,000	1,007,000	0		1,007,000	1,007,000	0
会費													172,000	172,000	0		172,000	172,000	0
研修費															0		0	0	0
保険料															0		0	0	0

科 目	公益事業			共益事業									法人会計			内部取引	計		
	公1			他1			他2			計									
	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減	令和2年度	令和3年度	増減		令和2年度	令和3年度	増減
租税公課													75,000	75,000	0		75,000	75,000	0
支払利息													660	660	0		660	660	0
保守料													694	735	41		694	735	41
雑費															0		0	0	0
減価償却費													7,779	51,696	43,917		7,779	51,696	43,917
経常費用計	94,604,348	84,597,560	△ 10,006,788	1,384,829	876,480	△ 508,349	4,942,961	2,704,112	△ 2,238,849	6,327,790	3,580,592	△ 2,747,198	2,616,425	2,641,199	24,774		103,548,563	90,819,351	△ 12,729,212
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,878	△ 7,771,390	△ 7,738,512	496	1,845	1,349	539	5,888	5,349	1,035	7,733	6,698	31,843	1,123,231	1,091,388		0	△ 6,640,426	△ 6,640,426
基本財産評価損益等	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
当期経常増減額	△ 32,878	△ 7,771,390	△ 7,738,512	496	1,845	1,349	539	5,888	5,349	1,035	7,733	6,698	31,843	1,123,231	1,091,388		0	△ 6,640,426	△ 6,640,426
2. 経常外増減の部			0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
(1) 経常外収益			0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
中科目別記載			0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用			0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
中科目別記載			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	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	0	0	0	0	0		0	0	0
他会計振替前		0			0			0											
当期一般正味財産増減額	△ 32,878	△ 7,771,390	△ 7,738,512	496	1,845	1,349	539	5,888	5,349	1,035	7,733	6,698	31,843	1,123,231	1,091,388		0	△ 6,640,426	△ 6,640,426
他会計振替額	517	3,866	3,349	△ 248	△ 922	△ 674	△ 269	△ 2,944	△ 2,675	△ 517	△ 3,866	△ 3,349			0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,361	△ 7,767,524	△ 7,735,163	248	923	675	270	2,944	2,674	518	3,867	3,349	31,843	1,123,231	1,091,388		0	△ 6,640,426	△ 6,640,426
一般正味財産期首残高	23,870,792	21,608,490	△ 2,262,302	5,868,739	5,733,778	△ 134,961	271,690	528,470	256,780	6,140,429	6,262,248	121,819	47,624,990	47,813,228	188,238		77,636,211	75,683,966	△ 1,952,245
一般正味財産期末残高	23,838,431	13,840,966	△ 9,997,465	5,868,987	5,734,701	△ 134,286	271,960	531,414	259,454	6,140,947	6,266,115	125,168	47,656,833	48,936,459	1,279,626		77,636,211	69,043,540	△ 8,592,671
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
受取補助金等			0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
・ ・ ・ ・ ・			0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
一般正味財産への振替額			0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高			0			0	0	0	0	0	0				0		0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	23,838,431	13,840,966	△ 9,997,465	5,868,987	5,734,701	△ 134,286	271,960	531,414	259,454	6,140,947	6,266,115	125,168	47,656,833	48,936,459	1,279,626		77,636,211	69,043,540	△ 8,592,671