

収支予算書

令和3年04月01日から令和4年03月31日まで

(単位：円)

科 目	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			
基本財産運用益	6,000	12,000	△ 6,000
基本財産受取利息	6,000	12,000	△ 6,000
受取会費	400,000	1,000,000	△ 600,000
賛助会員受取会費	400,000	1,000,000	△ 600,000
受取補助金	7,069,000	7,059,000	10,000
大津市補助金	7,039,000	7,039,000	0
その他補助金	30,000	20,000	10,000
受取受託金	4,658,000	4,295,000	363,000
受託金	4,658,000	4,295,000	363,000
諸収益	7,620,000	14,104,000	△ 6,484,000
事業収益	7,609,000	14,093,000	△ 6,484,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	19,753,000	26,470,000	△ 6,717,000
(2) 経常費用			
事業費	20,531,000	25,229,000	△ 4,698,000
給与手当	9,690,000	9,880,000	△ 190,000
福利厚生費	1,530,000	1,520,000	10,000
諸謝金	4,511,000	8,121,000	△ 3,610,000
交際費	203,000	330,000	△ 127,000
旅費交通費	449,000	882,000	△ 433,000
消耗品費	751,000	1,019,400	△ 268,400
印刷製本費	360,000	304,000	56,000
光熱水費	618,000	475,000	143,000
修繕費	9,000	9,000	0
通信運搬費	440,000	472,000	△ 32,000
広告料	59,000	99,000	△ 40,000
手数料	195,000	230,000	△ 35,000
筆耕翻訳料	20,000	21,000	△ 1,000
保険料	57,000	68,000	△ 11,000
使用料及び賃借料	623,000	1,016,600	△ 393,600
委託料	557,000	547,000	10,000
什器備品費	9,000	29,000	△ 20,000
負担金	0	6,000	△ 6,000
租税公課	450,000	200,000	250,000

管理費	1,322,000	1,241,000	81,000
給与手当	510,000	520,000	△ 10,000
福利厚生費	80,000	80,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	1,000	3,000	△ 2,000
消耗品費	22,000	32,000	△ 10,000
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水費	32,000	25,000	7,000
修繕費	1,000	1,000	0
通信運搬費	8,000	9,000	△ 1,000
広告料	1,000	1,000	0
手数料	142,000	7,000	135,000
筆耕翻訳料	5,000	5,000	0
保険料	5,000	1,000	4,000
使用料及び賃借料	30,000	32,000	△ 2,000
委託料	353,000	353,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
負担金	100,000	130,000	△ 30,000
経常費用計	21,853,000	26,470,000	△ 4,617,000
当期経常増減額	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000
一般正味財産期首残高	7,350,000	8,680,000	△ 1,330,000
一般正味財産期末残高	5,250,000	8,680,000	△ 3,430,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,119,495	30,119,495	0
指定正味財産期末残高	30,119,495	30,119,495	0
III 正味財産期末残高	35,369,495	38,799,495	△ 3,430,000

収支予算書（事業区分内訳）

経理区分 全体

令和3年04月01日 から 令和4年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益等事業			
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	3,000	0	3,000	0	6,000
基本財産受取利息	3,000	0	3,000	0	6,000
受取会費	400,000	0	0	0	400,000
賛助会員受取会費	400,000	0	0	0	400,000
受取補助金	6,365,000	0	704,000	0	7,069,000
大津市補助金	6,335,000	0	704,000	0	7,039,000
その他補助金	30,000	0	0	0	30,000
受取受託金	4,658,000	0	0	0	4,658,000
受託金（人件費）	3,252,000	0	0	0	3,252,000
受託金（その他）	1,406,000	0	0	0	1,406,000
諸収益	654,000	6,955,000	11,000	0	7,620,000
事業収入	654,000	6,955,000	0	0	7,609,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	12,080,000	6,955,000	718,000	0	19,753,000
(2) 経常費用					
事業費	15,018,000	5,513,000	0	0	20,531,000
給与手当	8,670,000	1,020,000	0	0	9,690,000
福利厚生費	1,369,000	161,000	0	0	1,530,000
諸謝金	938,000	3,573,000	0	0	4,511,000
交際費	203,000	0	0	0	203,000
旅費交通費	446,000	3,000	0	0	449,000
消耗品費	676,000	75,000	0	0	751,000
印刷製本費	357,000	3,000	0	0	360,000
光熱水費	455,000	163,000	0	0	618,000
修繕費	8,000	1,000	0	0	9,000
通信運搬費	398,000	42,000	0	0	440,000
広告料	58,000	1,000	0	0	59,000
手数料	85,000	110,000	0	0	195,000
筆耕翻訳料	20,000	0	0	0	20,000
保険料	57,000	0	0	0	57,000
使用料及び賃借料	563,000	60,000	0	0	623,000
委託料	329,000	228,000	0	0	557,000
什器備品費	8,000	1,000	0	0	9,000
租税公課	378,000	72,000	0	0	450,000

管理費	0	0	1,322,000	0	1,322,000
給与手当	0	0	510,000	0	510,000
福利厚生費	0	0	80,000	0	80,000
諸謝金	0	0	10,000	0	10,000
交際費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	1,000	0	1,000
消耗品費	0	0	22,000	0	22,000
会議費	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	0	1,000	0	1,000
光熱水費	0	0	32,000	0	32,000
修繕費	0	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	0	0	8,000	0	8,000
広告料	0	0	1,000	0	1,000
手数料	0	0	142,000	0	142,000
筆耕翻訳料	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	5,000	0	5,000
使用料及び賃借料	0	0	30,000	0	30,000
委託料	0	0	353,000	0	353,000
什器備品費	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	15,018,000	5,513,000	1,322,000	0	21,853,000
当期経常増減額	△ 2,938,000	1,442,000	△ 604,000	0	△ 2,100,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,938,000	1,442,000	△ 604,000	0	△ 2,100,000
一般正味財産期首残高	220,500	2,131,500	4,998,000	0	7,350,000
一般正味財産期末残高	△ 2,717,500	3,573,500	4,394,000	0	5,250,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,059,747	0	15,059,748		30,119,495
指定正味財産期末残高	15,059,747	0	15,059,748	0	30,119,495
III 正味財産期末残高	12,342,247	3,573,500	19,453,748	0	35,369,495

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借り入れの予定はありません

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません