

Ⅲ. 収支予算書

2021年度収支予算書(前年予算対比、前年実績対比)

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:円・%)

科 目	2021年度			2020年度			
	事業会計 (事業費)	法人会計 (管理費)	予算	予算	前年予算 対比	実績	前年実績 対比
受取会費	0	66,760,000	66,760,000	66,720,000	100.1	66,730,000	100.0
団体会員会費	0	8,760,000	8,760,000	8,720,000	100.5	8,730,000	100.3
特別会員会費	0	57,000,000	57,000,000	57,000,000	100.0	57,000,000	100.0
賛助会会費	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0	1,000,000	100.0
事業収益	330,000	740,000	1,070,000	1,070,000	100.0	806,000	132.8
技術研修会	330,000	0	330,000	330,000	100.0	66,000	500.0
事務受託	0	740,000	740,000	740,000	100.0	740,000	100.0
雑収益	0	50,100	50,100	50,100	100.0	50,260	99.7
受取利息	0	100	100	100	100.0	306	32.7
雑収入	0	50,000	50,000	50,000	100.0	49,954	100.1
経常収益計	330,000	67,550,100	67,880,100	67,840,100	100.1	67,586,260	100.4
経常費用							
役員報酬	1,968,000	1,032,000	3,000,000	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0
給料手当	5,077,800	2,722,200	7,800,000	7,700,000	101.3	7,612,600	102.5
福利厚生費	1,302,000	698,000	2,000,000	2,000,000	100.0	2,025,755	98.7
退職給付	0	240,000	240,000	245,000	98.0	229,411	104.6
旅費交通費	976,500	523,500	1,500,000	1,500,000	100.0	242,371	618.9
通信運送費	455,700	244,300	700,000	700,000	100.0	379,754	184.3
OA機器費	1,171,800	628,200	1,800,000	1,800,000	100.0	2,007,732	89.7
資料印刷費	358,050	191,950	550,000	550,000	100.0	241,121	228.1
会議費	1,594,950	855,050	2,450,000	2,450,000	100.0	520,566	470.6
事務用消耗品費	104,160	55,840	160,000	160,000	100.0	127,000	126.0
光熱用水費	130,200	69,800	200,000	200,000	100.0	177,812	112.5
事務所賃借料	1,562,400	837,600	2,400,000	2,400,000	100.0	2,391,312	100.4
事務所費	598,920	321,080	920,000	920,000	100.0	912,362	100.8
調査研究費	976,500	523,500	1,500,000	1,500,000	100.0	539,272	278.2
会報発行費	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	100.0	1,716,000	104.9
講演会費	500,000	0	500,000	500,000	100.0	182,370	274.2
研修会費	600,000	0	600,000	600,000	100.0	127,982	468.8
ホムムP運営費	9,800,000	0	9,800,000	9,800,000	100.0	9,129,800	107.3
消費拡大費	29,500,000	0	29,500,000	19,500,000	151.3	12,614,945	233.8
白書関係費	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	100.0	2,068,000	101.5
小冊子発行費	4,000,000	0	4,000,000	600,000	666.7		
表彰関係費	3,000,000	0	3,000,000	2,500,000	120.0	227,920	1316.3
負担金	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100.0	1,336,000	123.5
租税公課	0	70,000	70,000	70,000	100.0	70,000	100.0
交際費	0	50,000	50,000	50,000	100.0	31,000	161.3
広告費	0	170,000	170,000	170,000	100.0	143,000	118.9
雑支出	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0	1,416,190	120.0
経常費用計	67,576,980	12,583,020	80,160,000	66,165,000	121.2	49,470,275	162.0
当期経常増減額	△ 67,246,980	54,967,080	△ 12,279,900	1,675,100		18,115,985	
前期繰越収支差額			29,206,038	11,090,053		11,090,053	
次期繰越収支差額			16,926,138	12,765,153	132.6	29,206,038	58.0