

令和 3 年度収支予算書「正味財産増減計算書ベース」

(令和3年7月1日～令和4年6月30日)

科 目	令和3年度予算			令和2年度予算	差異 (E) = (C) - (D)	備考欄
	公益目的事業 会計 (A)	法人会計 【管理費】 (B)	合計 (C)=(A)+(B)	合計 (D)		
I 一般正味財産の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用収益						
② 特定資産運用収益						
③ 受取入会金		150,000	150,000	150,000		新入会社員 3人前提 入会金5万円
④ 受取会費		4,700,000	4,700,000	4,750,000	-50,000	50,000円/年・人
⑤ 事業収益	143,375,000	11,625,000	155,000,000	150,000,000	5,000,000	登記嘱託収入 155,000,000円
⑥ 雑収益	500	500	1,000	1,000		事業収益配賦率
受取利息収益	500	500	1,000	1,000		事業:0.925 法人:0.075
雑収入						
経 常 収 益 計	143,375,500	16,475,500	159,851,000	154,901,000	4,950,000	
(2) 経常費用						
嘱託登記事業費	132,900,000		132,900,000	126,850,000	6,050,000	事務経費料率17%(14条9%) 加算(大分市+1%,日田市+3%)
相談事業費	330,000		330,000	330,000		
講座・育成費	640,000		640,000	640,000		
業務処理費	26,400	76,200	102,600	72,600	30,000	
印刷費	385,000	115,000	500,000	350,000	150,000	成果品ファイル作成
保険料	135,700	169,300	305,000	305,000		
役員固定報酬	1,032,000	1,512,000	2,544,000	2,544,000		
役員執務報酬	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000		
地区委員手当	924,000		924,000	924,000		
給料手当	4,103,000	5,892,200	9,995,200	9,935,200	60,000	
退職給付費	130,000	185,000	315,000	315,000		
福利厚生費	815,400	1,142,600	1,958,000	1,933,000	25,000	
会議費	594,800	1,043,800	1,638,600	1,638,600		
上部会議費	280,000	620,000	900,000	900,000		全公連・九公連会議出席分
慶弔交際費		120,000	120,000	120,000		
旅費交通費		10,000	10,000	10,000		
通信費	25,000	250,000	275,000	275,000		
リース料	929,160	206,760	1,135,920	1,135,920		
消耗品費	35,000	603,000	638,000	293,000	345,000	会計ソフトサポート終了に伴う新規購入
消耗備品費		100,000	100,000	100,000		
光熱水費		420,000	420,000	420,000		
支払負担金		800,000	800,000	800,000		全公連・九公連納入分
事務委託費	1,800,000		1,800,000	1,800,000		日田地区分
支払家賃	729,600	1,094,400	1,824,000	1,824,000		事務局家賃
顧問料		496,000	496,000	888,800	-392,800	
施設管理費	150,000	225,000	375,000	375,000		事務局 セコム代
宣伝広告費		50,000	50,000	50,000		HP制作・維持管理費
減価償却費		5,000	5,000	5,000		
租税公課	1,000,000	10,000	1,010,000	1,010,000		消費税 等
雑費		160,000	160,000	160,000		
経 常 費 用 計	147,965,060	16,306,260	164,271,320	158,004,120	6,267,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,589,560	169,240	-4,420,320	-3,103,120	-1,317,200	
損 益 評 価 等 計						
当期経常増減額	-4,589,560	169,240	-4,420,320	-3,103,120	-1,317,200	
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額						
他 会 計 振 替 額						
当期一般正味財産増減額	-4,589,560	169,240	-4,420,320	-3,103,120	-1,317,200	
一般正味財産期首残高	11,415,733	12,519,931	23,935,664	19,802,404	4,133,260	
一般正味財産期末残高	6,826,173	12,689,171	19,515,344	16,699,284	2,816,060	
II 指定正味財産増減の部						
基本財産評価益						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 基金増減の部						
当期基金増減額						
基金期首残高						
基金期末残高						
IV 正味財産期末残高	6,826,173	12,689,171	19,515,344	16,699,284	2,816,060	