

2021年度補正予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	74,723,368	430,200	0		75,153,568
自治体等協働事業収益	74,723,368	430,200	0		75,153,568
受取入金・会費	780,000		780,000		1,560,000
正会員受取会費	30,000		30,000		60,000
事業者会費	750,000		750,000		1,500,000
受取寄付金等振替額(バウチャー)	150,817,482				150,817,482
受取寄付金等振替額(その他)	78,570,188		23,162,336		101,732,524
雑収益			255,000		255,000
受取利息			15,000		15,000
雑収益			240,000		240,000
経常収益計	304,891,038	430,200	24,197,336		329,518,574
(2) 経常費用					
事業費	304,891,038	387,460			305,278,498
役員報酬	9,581,024	296,320			9,877,344
給与手当	42,277,932				42,277,932
臨時雇賃金	3,615,060	91,140			3,706,200
賞与	8,093,153				8,093,153
賞与引当金繰入額	3,597,439				3,597,439
退職給付費用	576,000				576,000
法定福利費	8,912,200				8,912,200
福利厚生費	144,000				144,000
謝儀謝金	0				0
通勤交通費	2,139,984				2,139,984
旅費交通費	1,685,948				1,685,948
外注費	22,249,617				22,249,617
通信運搬費	4,039,927				4,039,927
水道光熱費	319,200				319,200
広告宣伝費	0				0
会議費	0				0
事務用品費	0				0
消耗品費	2,160,940				2,160,940
リース料	1,122,816				1,122,816
修繕費	0				0
地代家賃	2,507,760				2,507,760
バウチャー費用	179,208,782				179,208,782
保険料	40,000				40,000
研修費	1,282,000				1,282,000
租税公課	3,807,678				3,807,678
諸会費	0				0
減価償却費	4,400,000				4,400,000
支払手数料	3,129,578				3,129,578
雑費	0				0
管理費			24,197,336		24,197,336
役員報酬			2,469,336		2,469,336

給与手当			3,357,809		3,357,809
臨時雇賃金			0		0
賞与			1,213,786		1,213,786
賞与引当金繰入額			497,035		497,035
退職給付費用			0		0
法定福利費			887,800		887,800
福利厚生費			0		0
支払報酬			0		0
会議費			0		0
通信運搬費			691,000		691,000
通勤交通費			0		0
旅費交通費			120,000		120,000
外注費			5,855,634		5,855,634
広告宣伝費			4,236,794		4,236,794
事務用品費			0		0
消耗品費			240,000		240,000
新聞図書費			0		0
修繕費			0		0
水道光熱費			4,800		4,800
地代家賃			181,440		181,440
保険料			517,272		517,272
租税公課			5,000		5,000
諸会費			200,000		200,000
リース料			120,648		120,648
減価償却費			0		0
支払手数料			3,598,982		3,598,982
雑費			0		0
経常費用計	304,891,038	387,460	24,197,336		329,475,834
評価損益等調整前当期経常増減額					
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	0	42,740	0		42,740
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	42,740	0		42,740
一般正味財産期首残高	1,227,885	728,240	9,420,867		11,376,992
一般正味財産期末残高	1,227,885	770,980	9,420,867		11,419,732
II 指定正味財産増減の部					
受取賛助会費(指定)	55,068,100		9,717,900		64,786,000
受取寄付金(指定)	101,788,532		17,962,682		119,751,214
受取補助金等(指定)	46,876,200		0		46,876,200
受取補助金等返還	▲ 660,772		0		▲ 660,772
一般正味財産への振替額(パウチャー)	▲ 150,817,482				▲ 150,817,482
一般正味財産への振替額(その他)	▲ 78,570,188		▲ 23,162,336		▲ 101,732,524
当期指定正味財産増減額	▲ 26,315,610	0	4,518,246		▲ 21,797,364
指定正味財産期首残高	253,107,412	0	6,816,219		259,923,631
指定正味財産期末残高	226,791,802	0	11,334,465		238,126,267
III 正味財産期末残高	228,019,687	770,980	20,755,332		249,545,999