

令和3年度正味財産増減予算書(案)

令和3年4月1日から令和4年3月31日

【間接費 配賦】

(単位 : 円)

科 目	R3予算	R2予算	増 減	摘 要
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産運用益	1,000	1,000	0	基本財産にかかる利息
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	特定資産にかかる利息
③ 受取会費	4,027,000	4,093,000	△ 66,000	
正会員受取会費	4,027,000	4,093,000	△ 66,000	地区会費10会
部会受取会費	0	0	0	
④ 事業収益	5,745,000	5,745,000	0	
助成金運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0	全法連より事務委託費(助成金A)
部会事業収益	1,975,000	1,975,000	0	県青連・県女連事業収益
会員親睦事業収益	1,620,000	1,620,000	0	総会・理事会・役員研修会・合同委員会収益
福利厚生事業収益	150,000	150,000	0	三井住友取引信用保証手数料
その他事業収益	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	27,500,800	30,750,900	△ 3,250,100	
受取県連分全法連助成金	25,342,000	26,331,400	△ 989,400	全法連より県連助成金B、税を考慮する週間助成金 等
受取単位会分全法連助成金	2,158,800	4,419,500	△ 2,260,700	単位会事業支援助成金B等
⑥ 受取負担金	1,000,000	1,000,000	0	
受取部会負担金	400,000	400,000	0	県青連・県女連会費
受取負担金	600,000	600,000	0	東北六県連より事務負担金
⑦ 雑収益	3,200	3,100	100	
雑収益	3,200	3,100	100	普通預金利息 等
経常収益計	38,278,000	41,594,000	△ 3,316,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	31,393,775	32,677,435	△ 1,283,660	
直接事業費	15,062,450	18,292,100	△ 3,229,650	
(税に関する助成事業)	1,345,950	1,294,500	51,450	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	6,172,100	8,691,100	△ 2,519,000	公益事業支援に関する事業費用
(助成金事業)	30,000	30,000	0	助成金に関する事業
(福利厚生に関する事業)	508,000	608,000	△ 100,000	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	7,006,400	7,668,500	△ 662,100	会員支援に関する事業費用
間接事業費	16,331,325	14,385,335	1,945,990	
役員報酬	0	0	0	管理費より事業割75%
給与手当	7,072,500	7,431,180	△ 358,680	管理費より事業割75% (職員数3名→2名へ変更)
臨時雇賃金	675,000	0	675,000	管理費より事業割75%
福利厚生費	1,369,404	1,359,619	9,785	管理費より事業割75%
退職給付費用	270,000	273,600	△ 3,600	管理費より事業割75%
旅費交通費	1,887,750	1,590,000	297,750	管理費より事業割75%
通信運搬費	328,875	243,000	85,875	管理費より事業割75%
什器備品費	37,500	30,000	7,500	管理費より事業割75%
消耗品費	399,750	282,000	117,750	管理費より事業割75%
新聞図書費	66,000	52,800	13,200	管理費より事業割75%
印刷製本費	461,250	369,000	92,250	管理費より事業割75%
水道光熱費	150,000	120,000	30,000	管理費より事業割75%
賃借料	1,627,125	1,182,000	445,125	管理費より事業割75%
租税公課	30,000	0	30,000	管理費より事業割75%
支払負担金	132,750	106,200	26,550	管理費より事業割75%
保険料	163,500	130,800	32,700	管理費より事業割75%
会場費	397,500	241,200	156,300	管理費より事業割75%
リース料	403,500	322,800	80,700	管理費より事業割75%
事務所管理費	672,750	502,200	170,550	管理費より事業割75%
減価償却費	186,171	148,936	37,235	管理費より事業割75%
② 管理費	6,794,225	10,967,675	△ 4,173,450	配賦率25%
役員報酬	0	0	0	
給与手当	2,357,500	4,954,120	△ 2,596,620	職員給与(職員数3名→2名へ変更)
臨時雇賃金	225,000	0	225,000	契約社員費用(職員2名より契約社員採用)
福利厚生費	456,468	906,413	△ 449,945	法定福利・大型保障掛金・健康診断等
退職給付費用	90,000	182,400	△ 92,400	中退金掛金
旅費交通費	629,250	1,060,000	△ 430,750	県連会議・関係団体・地区会会議出張旅費
通信運搬費	109,625	162,000	△ 52,375	ネット使用・電話FAX使用・郵券・宅配
什器備品費	12,500	20,000	△ 7,500	消耗什器備品費
消耗品費	133,250	188,000	△ 54,750	事務用品・コピー用紙等
新聞図書費	22,000	35,200	△ 13,200	事務所新聞(日経新聞)等
印刷製本費	153,750	246,000	△ 92,250	コピー機カウンター・封筒・名刺・会議資料
水道光熱費	50,000	80,000	△ 30,000	電気代
賃借料(借室料)	542,375	788,000	△ 245,625	借室・駐車場(R2/9月より変更)
租税公課	10,000	0	10,000	自動車税等
支払負担金	44,250	70,800	△ 26,550	負担金・登録料等
保険料	54,500	87,200	△ 32,700	自動車保険等
会場費	132,500	160,800	△ 28,300	会場使用料
リース料	134,500	215,200	△ 80,700	印刷機・複合機・電話機・ダスキン・PCA
事務所管理費	224,250	334,800	△ 110,550	共益費・カーペット清掃 等(R2/9月より変更)
減価償却費	62,057	99,292	△ 37,235	
会議費	354,950	354,950	0	総会・理事会・監査会・総務委員会
諸会費	268,500	268,500	0	各種会費等
支払手数料	237,000	237,000	0	各種支払手数料
委託費	100,000	100,000	0	HPサーバー管理・保守等
渉外慶弔費	390,000	417,000	△ 27,000	地区会ご祝儀・祝電・香典・弔電
雑費用	0	0	0	雑費用
経常費用計	38,188,000	43,645,110	△ 5,457,110	
当期経常増減額	90,000	△ 2,051,110	2,141,110	
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				
① 法人税等支出額	90,000	72,000	18,000	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
経常外費用計	90,000	72,000	18,000	
当期経常外増減額	△ 90,000	△ 72,000	△ 18,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,123,110	2,123,110	
一般正味財産期首残高	34,829,455	30,977,492	3,851,963	
一般正味財産期末残高	34,829,455	28,854,382	5,975,073	
II. 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	34,829,455	28,854,382	5,975,073	

[注]平成20年度公益法人会計基準に準拠して作成された予算書である