

令和3年度 収支予算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3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	0	0	0
基本財産定期預金受取利息	0	0	0
受取会費	445,000	490,000	-45,000
通常会費	430,000	470,000	-40,000
特別会費	15,000	20,000	-5,000
事業収益	23,210,000	41,740,000	-18,530,000
同行援護事業	14,000,000	35,000,000	-21,000,000
広報委託事業	9,000,000	6,500,000	2,500,000
県職マツサ一ジ	200,000	230,000	-30,000
貸館事業	10,000	10,000	0
受取補助金等	630,000	1,290,000	-660,000
埼玉県費補助金	200,000	960,000	-760,000
団体補助金	430,000	330,000	100,000
受取寄付金	10,000	20,000	-10,000
一般寄付金	10,000	20,000	-10,000
雑収益	1,400,100	500,100	900,000
受取利息	100	100	0
雑収益	1,400,000	500,000	900,000
経常収益計	25,695,100	44,040,100	-18,345,000
(2) 経常費用			
事業費	30,388,116	42,942,699	-12,554,583
役員報酬	400,000	230,000	170,000
給料手当	13,000,000	31,000,000	-18,000,000
福利厚生費	780,000	950,000	-170,000
研修費	30,000	240,000	-210,000
消耗品費	300,000	600,000	-300,000
消耗什器備品費	95,000	600,000	-505,000
減価償却費	1,046,816	1,559,499	-512,683
賃借料	1,045,000	1,045,000	0
保険料	100,000	100,000	0
旅費交通費	1,650,000	3,866,300	-2,216,300
通信運搬費	700,000	700,000	0
光熱水料費	200,000	153,000	47,000
印刷製本費	950,000	735,600	214,400
租税公課	1,000	1,000	0
修繕費	94,300	94,300	0
渉外費	20,000	100,000	-80,000
諸会費	330,000	330,000	0

諸謝金	300,000	300,000	0
新聞図書費	1,000	1,000	0
委託費	245,000	237,000	8,000
雑費	100,000	100,000	0
寄付金	9,000,000	0	9,000,000
管理費	2,915,700	3,048,229	-132,529
役員報酬	200,000	170,000	30,000
給料手当	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	100,000	110,000	-10,000
消耗品費	80,000	10,000	70,000
消耗什器備品費	5,000	3,400	1,600
賃借料	55,000	55,000	0
保険料	20,000	20,000	0
減価償却費	28,000	41,629	-13,629
旅費交通費	170,000	233,700	-63,700
通信運搬費	5,000	30,000	-25,000
光熱水料費	25,000	17,000	8,000
印刷製本費	50,000	44,400	5,600
租税公課	2,000	1,400	600
修繕費	5,700	5,700	0
渉外費	30,000	110,000	-80,000
会議費	30,000	16,000	14,000
諸会費	250,000	320,000	-70,000
委託費	850,000	850,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	33,303,816	43,112,699	-9,808,883
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,608,716	927,401	-8,536,117
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,608,716	927,401	-8,536,117
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	-7,608,716	927,401	-8,536,117
一般正味財産期首残高	39,785,372	37,000,253	2,785,119
一般正味財産期末残高	32,176,656	37,927,654	-5,750,998
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	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産期末残高	9,000,000	9,000,000	0
III 正味財産期末残高	41,176,656	46,927,654	-5,750,998