

2021年度 収支予算書(案)

期間：2021年4月1日～2022年3月31日

収入の部

(単位：円)

| 科目 | 細分類 | 予算額 | 前年度実績額 | 増減 | 備考 | |
|----|---------|------------|------------|-----------|---------------|--|
| 1 | | 29,101,000 | 29,427,200 | △ 326,200 | | |
| 2 | 会費 | | | | | |
| 3 | 正会員 | 28,081,000 | 28,427,200 | △ 346,200 | 会員数の減少 | |
| 4 | 準会員 | 1,020,000 | 1,000,000 | 20,000 | 準会員1者増 | |
| 5 | 入会金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 | | |
| 6 | | 24,590,000 | 21,862,393 | 2,727,607 | | |
| 7 | 事業収益 | | | | | |
| 8 | 幹旋事業 | 7,000,000 | 6,770,959 | 229,041 | | |
| 9 | 教材販売事業 | 4,500,000 | 3,228,300 | 1,271,700 | 講習会受講者の回復を見込む | |
| 10 | 教育事業 | 5,200,000 | 4,067,286 | 1,132,714 | 講習会受講者の回復を見込む | |
| 11 | 共済事業 | 4,200,000 | 4,188,000 | 12,000 | | |
| 12 | ライフ事業 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | | |
| 13 | 相談事業 | 450,000 | 363,000 | 87,000 | 相談所委員会会議を見込む | |
| 14 | その他事業 | 1,280,000 | 1,284,848 | △ 4,848 | | |
| 15 | 法人会計 | 410,000 | 410,000 | 0 | | |
| 16 | 基本財産運用益 | 基本財産受取賃借料 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 17 | 特定資産運用益 | 特定資産受取利息 | 1,000 | 255 | 745 | |
| 18 | | 241,000 | 242,781 | △ 1,781 | | |
| 19 | 雑収益 | | | | | |
| 20 | 受取利息 | 1,000 | 48 | 952 | | |
| 21 | 雑収入 | 240,000 | 242,733 | △ 2,733 | | |
| 22 | 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | 当期収入合計 | 54,053,000 | 52,152,629 | 1,900,371 | | |

支出の部

(単位：円)

| 科目 | 細分類 | 予算額 | 前年度実績額 | 増減 | 備考 | |
|----|--------|------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| 24 | | 35,256,687 | 33,373,170 | 1,883,517 | | |
| 25 | 事業費 | | | | | |
| 26 | 災害対策事業 | 1,941,331 | 2,607,011 | △ 665,680 | 前年度は災害対策要綱・マニュアルを配布 | |
| 27 | 広報事業 | 3,024,220 | 2,997,376 | 26,844 | | |
| 28 | 啓蒙事業 | 1,565,331 | 1,074,580 | 490,751 | 前年度は保安啓蒙活動補助金が大幅減 | |
| 29 | 幹旋事業 | 8,173,917 | 7,835,462 | 338,455 | | |
| 30 | 教材販売事業 | 5,788,481 | 4,815,431 | 973,050 | 講習会受講者の回復を見込む | |
| 31 | 教育事業 | 7,130,203 | 6,858,277 | 271,926 | 講習会受講者の回復を見込む | |
| 32 | 共済事業 | 3,506,602 | 3,371,157 | 135,445 | | |
| 33 | ライフ事業 | 1,748,801 | 1,680,689 | 68,112 | | |
| 34 | 相談事業 | 1,636,081 | 1,461,513 | 174,568 | 相談所委員会会議を見込む | |
| 35 | その他事業 | 741,720 | 671,674 | 70,046 | | |
| 36 | 管理費 | 法人会計 | 19,210,206 | 19,646,665 | △ 436,459 | 前年度はホームページ改修(外注) |
| 37 | 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | 当期支出合計 | 54,466,893 | 53,019,835 | 1,447,058 | | |

(単位：円)

| | | | | | |
|----|--------|-------------|-------------|-----------|--|
| 39 | 当期収支差額 | △ 413,893 | △ 867,206 | 453,313 | |
| 40 | 期首財産額 | 146,908,454 | 147,775,660 | △ 867,206 | |
| 41 | 期末財産額 | 146,494,561 | 146,908,454 | △ 413,893 | |