

令和3年度予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

(令和3年5月28日変更)

| 科目 | 公益目的 事業合計 | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 予算合計 (A) | 前年度予算 (B) | 予算比 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| (1)事業活動収入 | | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 70,000 | 35,000 | | 105,000 | 105,000 | 0 | 理事15人・活動員20人 |
| 賛助会員受取会費 | 1,500,000 | 1,000,000 | | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 個人名 団体口 |
| 受託事業収益 | | | | | | | |
| 石川県受託事業費 | 4,121,000 | 0 | | 4,121,000 | 1,821,000 | 2,300,000 | |
| 受取補助金 | | | | | | | |
| 石川県補助金 | 1,140,000 | 0 | | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | |
| 受取助成金 | | | | | | | |
| 日本財団助成金 | 590,000 | 0 | | 590,000 | 190,000 | 400,000 | |
| 受取寄付金 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 2,800,000 | 1,200,000 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 一般寄付、募金箱 寄付金付自販機 ホンデリング |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 受取利息 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入合計 | 10,221,000 | 2,235,000 | | 12,456,000 | 9,756,000 | 2,700,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| (1)事業費支出 | | | | | | | |
| 給与手当 | 4,204,000 | | | 4,204,000 | 3,800,000 | 404,000 | |
| 福利厚生費 | 360,000 | | | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 560,000 | | | 560,000 | 750,000 | -190,000 | |
| 通信運搬費 | 376,000 | | | 376,000 | 350,000 | 26,000 | |
| 相談等手当費 | 1,992,000 | | | 1,992,000 | 60,000 | 1,932,000 | |
| 備品費 | 116,000 | | | 116,000 | 50,000 | 66,000 | |
| 減価償却費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 92,000 | | | 92,000 | 50,000 | 42,000 | |
| 印刷製本費 | 680,000 | | | 680,000 | 750,000 | -70,000 | |
| 広報啓発費 | 620,000 | | | 620,000 | 730,000 | -110,000 | |
| 光熱水料費 | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 会場費 | 180,000 | | | 180,000 | 140,000 | 40,000 | |
| 賃借料 | 690,000 | | | 690,000 | 770,000 | -80,000 | |
| 保険料 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 210,000 | | | 210,000 | 150,000 | 60,000 | |
| 委託費 | 150,000 | | | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 雑費 | 220,000 | | | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 事業費支出計 | 10,560,000 | 0 | | 10,560,000 | 8,440,000 | 2,120,000 | |
| (2)管理費支出 | | | | | | | |
| 給与手当 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 会議費 | | 30,000 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | | 80,000 | | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | | 80,000 | | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 備品費 | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 消耗品費 | | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | | 30,000 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | | 0 | | 0 | 180,000 | -180,000 | |
| 賃借料 | | 200,000 | | 200,000 | 350,000 | -150,000 | |
| 租税公課 | | 10,000 | | 10,000 | 80,000 | -70,000 | |
| 委託費(税理士委託料) | | 260,000 | | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| 雑費 | | 290,000 | | 290,000 | 290,000 | 0 | 全国ネット会費含む |
| 管理費支出計 | | 2,200,000 | | 2,200,000 | 2,600,000 | -400,000 | |
| 経常費用合計 | 10,560,000 | 2,200,000 | 0 | 12,760,000 | 11,040,000 | 1,720,000 | |
| 当期収支差額 | -339,000 | 35,000 | | -304,000 | -1,284,000 | 980,000 | |
| 他会計振替額 | | | | | | | |
| 正味財産期首残高 | 1,988,663 | 2,498,512 | | 4,487,175 | | | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,988,663 | 2,498,512 | | 4,487,175 | | | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,649,663 | 2,533,512 | | 4,183,175 | | | |
| 正味財産期末残高 | 1,649,663 | 2,533,512 | | 4,183,175 | | | |

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 1,832,750 | 2,786,531 | -953,781 |
| 定期預金 | 2,505,247 | 2,504,997 | 250 |
| 前払金 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 流動資産計 | 4,350,997 | 5,291,528 | -940,531 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)その他固定財産 | | | |
| 什器備品 | 187,185 | 243,457 | -56,272 |
| 敷 金 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| その他固定資産計 | 213,185 | 269,457 | -56,272 |
| 固定資産計 | 213,185 | 269,457 | -56,272 |
| 資産合計 | 4,564,182 | 5,560,985 | -996,803 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,176 | 115,612 | -106,436 |
| 預り金 | 58,831 | 57,610 | 1,221 |
| 前受金 | 9,000 | 39,000 | -30,000 |
| 流動負債計 | 77,007 | 212,222 | -135,215 |
| 負債合計 | 77,007 | 212,222 | -135,215 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 4,487,175 | 5,348,763 | -861,588 |
| 正味財産合計 | 4,487,175 | 5,348,763 | -861,588 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,564,182 | 5,560,985 | -996,803 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 105,000 | 117,000 | -12,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,259,000 | 2,349,000 | -90,000 |
| 事業収益 | | | |
| 業務受託収益 | 1,821,000 | 1,788,000 | 33,000 |
| 受取補助金 | | | |
| 石川県補助金 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| 受取助成金 | | | |
| 日本財団助成金 | 190,000 | 2,190,000 | -2,000,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 3,515,631 | 4,258,024 | -742,393 |
| 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 281 | 294 | -13 |
| 雑収入 | 152,000 | | 152,000 |
| 収益事業収入 | | | |
| 自動販売機収益事業収入 | | 49,270 | -49,270 |
| 経常収益合計 | 9,182,912 | 11,891,588 | -2,708,676 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給与手当 | 3,831,808 | 5,088,652 | -1,256,844 |
| 福利厚生費 | 346,977 | 360,030 | -13,053 |
| 旅費交通費 | 352,831 | 900,958 | -548,127 |
| 通信運搬費 | 314,887 | 366,400 | -51,513 |
| 直接的支援費 | 56,000 | 106,000 | -50,000 |
| 減価償却費 | 56,272 | 93,505 | -37,233 |
| 備品費 | 148,453 | 0 | 148,453 |
| 消耗品費 | 242,393 | 42,371 | 200,022 |
| 印刷製本費 | 761,206 | 933,997 | -172,791 |
| 広報啓発費 | 421,955 | 702,370 | -280,415 |
| 光熱水料費 | 95,079 | 95,550 | -471 |
| 会場費 | 92,510 | 141,500 | -48,990 |
| 賃借料 | 696,825 | 1,006,676 | -309,851 |
| 保険料 | 7,800 | 9,300 | -1,500 |
| 諸謝金 | 101,400 | 259,300 | -157,900 |
| 委託費 | 141,862 | 177,274 | -35,412 |
| 雑費 | 101,142 | 147,387 | -46,245 |
| 管理費 | | | |
| 給与手当 | 903,504 | 971,010 | -67,506 |
| 福利厚生費 | 38,546 | 40,009 | -1,463 |
| 会議費 | 0 | 20,617 | -20,617 |
| 旅費交通費 | 0 | 94,016 | -94,016 |
| 通信運搬費 | 103,127 | 82,611 | 20,516 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 48,150 | 21,332 | 26,818 |
| 印刷製本費 | 56,674 | 30,559 | 26,115 |
| 光熱水料費 | 176,572 | 177,450 | -878 |
| 賃借料 | 335,507 | 340,632 | -5,125 |
| 租税公課 | 68,200 | 76,700 | -8,500 |
| 委託費(税理士委託料) | 264,000 | 264,000 | 0 |
| 雑費 | 280,820 | 359,126 | -78,306 |
| 経常費用合計 | 10,044,500 | 12,909,332 | -2,864,832 |
| 当期経常収支増減額 | -861,588 | -1,017,744 | 156,156 |
| 当期一般正味財産増減額 | -861,588 | -1,017,744 | 156,156 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,348,763 | 6,366,507 | -1,017,744 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,487,175 | 5,348,763 | -861,588 |
| 正味財産期末残高 | 4,487,175 | 5,348,763 | -861,588 |