

## 令和3年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用収入				
特定資産受取利息	10,746,000	10,746,000	0	
受取入会金				
受取会費	2,148,000	2,148,000	0	
受取補助金等				
北海道補助金収入	23,480,000	23,480,000	0	
受取負担金				
北海道負担金収入	28,608,500	28,608,500	0	
受取寄付金				
受取寄付金収入	100,000	100,000	0	
雑収益				
雑収入	800,000	800,000	0	
経常収益計	65,882,500	65,882,500	0	
(2) 経常費用				
① 事業費	69,067,500	67,140,500	1,927,000	
給料手当	32,453,000	31,541,000	912,000	
福利厚生費	6,317,000	5,783,000	534,000	
賞与引当金繰入	2,349,000	2,009,000	340,000	
臨時雇賃金	4,339,000	4,177,000	162,000	
旅費交通費	1,701,000	1,701,000	0	
通信運搬費	550,000	562,000	△ 12,000	
消耗品費	1,373,000	1,373,000	0	
印刷製本費	170,000	170,000	0	
手数料	220,500	226,500	△ 6,000	
賃借料	6,211,000	6,215,000	△ 4,000	
諸謝金	1,474,000	1,474,000	0	
諸会費	135,000	135,000	0	
支払負担金	400,000	400,000	0	
支払助成金	9,650,000	9,650,000	0	
修繕費	55,000	55,000	0	
租税公課	1,670,000	1,669,000	1,000	
② 管理費	2,472,000	2,378,000	94,000	
給料手当	1,257,000	1,208,000	49,000	
福利厚生費	236,000	209,000	27,000	
賞与引当金繰入	72,000	56,000	16,000	
旅費交通費	182,000	182,000	0	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	
消耗備品費	50,000	50,000	0	
手数料	11,000	9,000	2,000	
賃借料	297,000	296,000	1,000	
会議費	266,000	266,000	0	

## 令和3年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増減額	備 考
交際費	10,000	10,000	0	
減価償却費	1,000	2,000	△ 1,000	
租税公課	70,000	70,000	0	
経常費用計	71,539,500	69,518,500	2,021,000	
当期経常増減額	△ 5,657,000	△ 3,636,000	△ 2,021,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,657,000	△ 3,636,000	△ 2,021,000	
一般正味財産期首残高	24,890,000	26,473,000	△ 1,583,000	
一般正味財産期末残高	19,233,000	22,837,000	△ 3,604,000	
II 指定正味財産増減の部				
寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	780,647,000	780,647,000	0	
指定正味財産期末残高	780,647,000	780,647,000	0	
III 正味財産期末残高	799,880,000	803,484,000	△ 3,604,000	

令和3年度 収支予算書(会計別・正味財産増減計算ベース)

(自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1(協会)	公2(センター)	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用収入							
特定資産受取利息	8,059,000	0	8,059,000	2,687,000	0	10,746,000	ボランティア基金運用収入
受取入会金							
受取会費	1,074,000	0	1,074,000	1,074,000	0	2,148,000	
受取補助金等							
北海道補助金収入	23,480,000	0	23,480,000	0	0	23,480,000	
受取負担金							
北海道負担金収入	0	28,608,500	28,608,500	0	0	28,608,500	
受取寄付金							
受取寄付金収入	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
雑収益							
雑収入	0	800,000	800,000	0	0	800,000	
経常収益計	32,713,000	29,408,500	62,121,500	3,761,000	0	65,882,500	
(2) 経常費用							
① 事業費	39,659,000	29,408,500	69,067,500		0	69,067,500	
給料手当	20,124,000	12,329,000	32,453,000		0	32,453,000	
福利厚生費	3,852,000	2,465,000	6,317,000		0	6,317,000	
賞与引当金繰入	1,462,000	887,000	2,349,000		0	2,349,000	
臨時雇賃金	0	4,339,000	4,339,000		0	4,339,000	
旅費交通費	258,000	1,443,000	1,701,000		0	1,701,000	
通信運搬費	251,000	299,000	550,000		0	550,000	
消耗品費	236,000	1,137,000	1,373,000		0	1,373,000	
印刷製本費	60,000	110,000	170,000		0	170,000	
手数料	162,000	58,500	220,500		0	220,500	
賃借料	2,980,000	3,231,000	6,211,000		0	6,211,000	
諸謝金	239,000	1,235,000	1,474,000		0	1,474,000	
諸会費	135,000	0	135,000		0	135,000	
支払負担金	400,000	0	400,000		0	400,000	
支払助成金	9,500,000	150,000	9,650,000		0	9,650,000	
修繕費	0	55,000	55,000		0	55,000	
租税公課	0	1,670,000	1,670,000		0	1,670,000	
② 管理費				2,472,000	0	2,472,000	
給料手当				1,257,000	0	1,257,000	
福利厚生費				236,000	0	236,000	
賞与引当金繰入				72,000	0	72,000	
旅費交通費				182,000	0	182,000	
通信運搬費				15,000	0	15,000	
消耗品費				5,000	0	5,000	
消耗備品費				50,000	0	50,000	

## 令和3年度 収支予算書(会計別・正味財産増減計算ベース)

(自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1(協会)	公2(センター)	小計				
手数料				11,000	0	11,000	
賃借料				297,000	0	297,000	
会議費				266,000	0	266,000	
交際費				10,000	0	10,000	
減価償却費				1,000	0	1,000	
租税公課				70,000	0	70,000	
経常費用計	39,659,000	29,408,500	69,067,500	2,472,000	0	71,539,500	
当期経常増減額	△ 6,946,000	0	△ 6,946,000	1,289,000	0	△ 5,657,000	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	1,289,000	0	1,289,000	△ 1,289,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,657,000	0	△ 5,657,000	0	0	△ 5,657,000	
一般正味財産期首残高	10,776,000	0	10,776,000	14,114,000	0	24,890,000	
一般正味財産期末残高	5,119,000	0	5,119,000	14,114,000	0	19,233,000	
II 指定正味財産増減の部							
寄附金	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	574,235,000	0	574,235,000	206,412,000	0	780,647,000	
指定正味財産期末残高	574,235,000	0	574,235,000	206,412,000	0	780,647,000	
III 正味財産期末残高	579,354,000	0	579,354,000	220,526,000	0	799,880,000	