

正味財産増減計算書 (予算)

自 2021年4月1日 ~ 至 2022年3月31日

単位：円

	勘定科目	コード	2020予算	決算見通	2021予算	備考
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
経 常 収 益	特定資産運用益計	4120	50	15	30	
	特定資産受取利息	4117	50	15	30	
	受取入会金計	4130	0	0	0	
	受取入会金	4124	0	0	0	
	受取会費計	4140	2,600,000	2,550,000	2,600,000	
	個人会員受取会費	4126	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	プログラム会員費	4128	1,600,000	1,550,000	1,600,000	
	事業収益計	4150	110,800,000	91,590,000	95,720,000	
	健康教育事業収益	4131	8,600,000	8,000,000	8,600,000	
	野外教育事業収益	4132	12,000,000	6,000,000	9,000,000	
	国際教育事業収益	4133	33,000,000	24,000,000	24,000,000	
	支援事業収益	4134	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
	チャイルドケア収益	4135	1,100,000	1,000,000	1,000,000	
	チャレンジド収益	4136	1,500,000	800,000	800,000	
	地域支援事業収益	4137	400,000	220,000	250,000	
	講義負担金収益	4138	200,000	70,000	70,000	
	指定管理事業収益	4139	38,000,000	36,500,000	36,500,000	
	物品販売・管理等収益	4141	4,000,000	3,000,000	3,500,000	
	受取寄付金計	4180	3,900,000	1,630,000	1,150,000	
	受取寄付金	4183	3,200,000	650,000	650,000	
	募金収益	4184	700,000	980,000	500,000	
	雑収益計	4190	570,100	2,800,090	70,100	
	受取利息	4187	100	90	100	
	退職金中央基金収入	4191	500,000	0	0	
	雑収益	4195	70,000	2,800,000	70,000	
	経常収益計	4100	117,870,150	98,570,105	99,540,130	
	事業原価計	4310	2,900,000	2,900,000	2,900,000	
	期首たな卸高	4311	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
	仕入高	4312	2,900,000	2,900,000	2,900,000	
	期末たな卸高 (△)	4326	△ 1,300,000	△ 1,300,000	△ 1,300,000	
	人件費計 (事業)	4320	55,130,000	44,530,000	54,450,000	
	給料手当	4327	35,300,000	30,000,000	34,000,000	
	臨時雇賃金	4328				
賞与	4329	4,750,000	3,000,000	5,000,000		
講師給	4331	7,500,000	5,000,000	7,500,000		
退職給付費用	4332	1,250,000	1,250,000	1,250,000		
福利厚生費	4333	200,000	230,000	200,000		
法定福利費	4334	4,780,000	3,700,000	5,000,000		
賞与引当金繰入額 (事業)	4335	1,350,000	1,350,000	1,500,000		
その他事業経費計	4330	50,975,000	35,807,000	40,155,000		
旅費交通費	4337	400,000	25,000	200,000		
通信運搬費	4338	1,050,000	950,000	1,050,000		
減価償却費	4343	200,000	200,000	200,000		
消耗品費	4347	700,000	200,000	700,000		
修繕費	4348	400,000	90,000	300,000		
印刷製本費	4349	550,000	500,000	550,000		
燃料費	4351	5,000	2,000	5,000		
光熱水料費	4352	270,000	210,000	270,000		
賃借料	4353	5,450,000	5,500,000	5,500,000		
保険料	4354	700,000	350,000	700,000		
租税公課	4356	4,600,000	4,600,000	4,600,000		
支払負担金	4357	550,000	350,000	550,000		
支払寄附金	4359	600,000	210,000	600,000		
人材募集費	4363	0	0	0		

経常費用	広告宣伝費	4364	1,000,000	300,000	1,000,000
	行事費	4365	14,000,000	8,000,000	8,000,000
	研修等参加費	4366	700,000	40,000	200,000
	支払手数料	4367	800,000	600,000	800,000
	講義負担金	4368	250,000	130,000	180,000
	指定管理費事業費用	4369	14,500,000	10,000,000	10,000,000
	支援事業費用	4371	4,000,000	3,300,000	4,500,000
	雑費	4384	250,000	250,000	250,000
	事業費計	4300	109,005,000	83,237,000	97,505,000
	人件費計（管理）	4410	1,437,000	1,170,340	1,560,000
	給料手当	4398	400,000	320,000	450,000
	賞与	4399	100,000	82,000	120,000
	退職給付費用	4402	800,000	656,000	850,000
	福利厚生費	4404	100,000	82,000	100,000
	賞与引当金繰入額（管理）	4405	37,000	30,340	40,000
	その他管理費計	4420	3,407,500	2,382,200	2,598,000
	会議費	4421	500,000	20,000	100,000
	交際費	4422	130,000	30,000	70,000
	旅費交通費	4423	450,000	80,000	100,000
	通信運搬費	4424	5,000	12,000	15,000
	消耗品費	4426	300,000	300,000	300,000
	印刷製本費	4428	0	0	0
	賃借料	4432	440,000	440,000	440,000
	保険料	4433	6,000	6,500	6,500
	諸謝金	4434	0	0	0
	租税公課	4435	5,000	3,000	5,000
	支払負担金	4436	0	0	0
支払寄附金	4437	1,500	700	1,500	
諸会費	4441	110,000	30,000	100,000	
支払手数料	4444	1,440,000	1,440,000	1,440,000	
雑費	4439	20,000	20,000	20,000	
管理費計	4450	4,844,500	3,552,540	4,158,000	
経常費用計	4400	113,849,500	86,789,540	101,663,000	
評価損益等調整前当期経常増減差額	4500	4,020,650	11,780,565	△ 2,122,870	
当期経常増減差額	4700	4,020,650	11,780,565	△ 2,122,870	
2. 経常外増減の部					
	経常外収益計		0	0	0
	経常外収益				
	経常外費用計		0	0	0
	経常外費用				
	当期経常外増減額		0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	4910	4,020,650	11,780,565	△ 2,122,870
	法人税、住民税及び事業税	4911	1,100,000	150,000	80,000
	当期一般正味財産増減額	4950	2,920,650	11,630,565	△ 2,202,870
	一般正味財産期首残高	4951	18,282,404	13,494,304	25,124,869
	一般正味財産期末残高	4000	13,494,304	25,124,869	22,921,999
II. 指定正味財産増減の部					
	受取寄付金	5171	200,000	0	200,000
	当期指定正味財産増減額	5400	200,000	0	200,000
	指定正味財産期首残高	5500	2,795,968	1,135,117	2,995,968
	指定正味財産期末残高	5600	2,995,968	1,135,117	3,195,968
III. 正味財産期末残高					
		5000	16,490,272	26,259,986	26,117,967