

収支予算書(正味財産増減ベース)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	A	B	C	D	E
科目	公益目的事業会計	収益会計	法人会計	合計	前年度予算額
I 一般正味財産増減の部					
1 1. 経常増減の部					
2 (1) 経常収益					
3 基本財産運用益					0
4 特定資産運用益					0
5 受取会費	119,000	0	51,000	170,000	180,000
6 正会員費	119,000		51,000	170,000	180,000
7 事業収益	50,000	5,500,000	0	5,550,000	6,300,000
8 キャット端末収益事業		5,500,000		5,500,000	6,000,000
9 物販収益	50,000			50,000	300,000
10 受取補助金等	35,504,191	0	824,284	36,328,475	43,146,285
11 助成金	8,100,000			8,100,000	11,100,000
12 指定正味財産からの振替額	27,404,191		824,284	28,228,475	32,046,285
13 受取寄付金	49,250,000	0	3,750,000	53,000,000	33,000,000
14 年次月次寄付金	8,750,000		3,750,000	12,500,000	7,200,000
15 個人寄付金	0			0	5,300,000
16 企業団体寄付金	0			0	7,300,000
17 プログラム寄付金	0			0	2,200,000
18 大阪マラソン寄付金	0			0	11,000,000
19 指定正味財産からの振替額	40,500,000			40,500,000	0
20 雑収益	180,000	0	0	180,000	220,000
21 経常収益計	85,103,191	5,500,000	4,625,284	95,228,475	82,846,285
22 (2) 経常費用					
23 事業費					
24 給料手当	28,317,456	265,824		28,583,280	21,879,178
25 通勤費	1,200,000			1,200,000	
26 法定福利費	3,784,000	86,000		3,870,000	3,520,000
27 福利厚生費	80,000			80,000	0
28 旅費交通費	1,000,000			1,000,000	1,600,000
29 通信運搬費	1,034,600	10,900		1,045,500	584,000
30 減価償却費	27,404,191	5,000,000		32,404,191	31,222,001
31 消耗什器備品費				0	352,000
32 消耗品費	904,000	16,000		920,000	1,498,000
33 修繕費	643,000	7,000		650,000	792,000
34 印刷製本費	1,176,000	4,000		1,180,000	1,488,800
35 新聞図書費	115,000			115,000	40,000
36 光熱水料費	1,552,000			1,552,000	1,377,400
37 賃借料	3,201,000			3,201,000	3,104,000
38 保険料	799,000			799,000	699,000
39 諸謝金	300,000			300,000	370,000
40 租税公課	968,000	22,000		990,000	968,000
41 管理諸費	264,000	6,000		270,000	200,640
42 負担手数料	3,100,000			3,100,000	2,939,200
43 保険衛生費	680,000			680,000	352,000
44 委託費	7,870,000			7,870,000	1,960,000
45 会議費	135,000			135,000	190,000
46 商品費	100,000			100,000	500,000
47 研究費	1,000,000			1,000,000	
48 雑費	100,000			100,000	200,000
49 管理費				0	
50 給料手当			1,762,387	1,762,387	3,120,822
51 通勤費				0	
52 法定福利費			430,000	430,000	480,000
53 福利厚生費			20,000	20,000	0
54 会議費			5,000	5,000	100,000
55 旅費交通費			10,000	10,000	300,000
56 通信運搬費			54,500	54,500	36,000
57 減価償却費			824,284	824,284	824,284
58 消耗什器備品費				0	48,000
59 消耗品費			80,000	80,000	72,000
60 修繕費			35,000	35,000	108,000
61 印刷製本費			20,000	20,000	121,200
62 新聞図書費			5,000	5,000	10,000
63 光熱水料費			48,000	48,000	42,600
64 賃借料			99,000	99,000	96,000
65 保険料			21,000	21,000	21,000
66 委託費				0	0
67 管理諸費			330,000	330,000	449,360
68 租税公課			110,000	110,000	132,000
69 保健衛生費				0	48,000
70 負担手数料				0	400,800
71 諸謝金				0	0
72 雑費			215,000	215,000	200,000
73 経常費用計	85,727,247	5,417,724	4,069,171	95,214,142	82,446,285
74 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 624,056	82,276	556,113	14,333	400,000
75 基本財産評価損益等					
76 特定資産評価損益等					
77 投資有価証券評価損益等					

79	評価損益等計					
80	当期経常増減額	△ 624,056	82,276	556,113	14,333	400,000
81	2. 経常外増減の部					
82	(1) 経常外収益					
83	(2) 経常外費用					
84	当期経常外増減額					
85	他会計振替額					
86	当期一般正味財産増減額	△ 624,056	82,276	556,113	14,333	400,000
87	一般正味財産期首残高				125,447,975	125,632,190
88	一般正味財産期末残高				125,462,308	120,049,670
89	II 指定正味財産増減の部					
90	受取寄付金					
91	個人寄付金	1,350,000			1,350,000	
92	企業団体寄付金	5,900,000			5,900,000	
93	プログラム寄付金	1,400,000			1,400,000	
94	イベント寄付金	10,500,000			10,500,000	
95	受取民間助成金	8,000,000			8,000,000	4,900,000
96	一般正味財産への振替額	△ 67,904,191	0	△ 824,284	△ 68,728,475	△ 37,967,765
97	当期指定正味財産増減額	△ 40,754,191	0	△ 824,284	△ 41,578,475	△ 33,067,765
98	指定正味財産期首残高				362,531,207	385,794,869
99	指定正味財産期末残高				320,952,732	352,727,104
100	III 正味財産期末残高				446,415,040	472,776,774

注) 受取会費・年次月次寄付金は、公益目的事業70%、法人会計30%にて配賦した。