

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日

一般会計

(単位 円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会費収入	9,430,000	9,980,000	△ 550,000	
正会員会費収入	430,000	470,000	△ 40,000	
法人賛助会員会費収入	8,000,000	8,300,000	△ 300,000	
個人賛助会員会費収入	1,000,000	1,210,000	△ 210,000	
補助金等収入	9,166,000	8,398,000	768,000	
地方公共団体補助金収入	261,000	261,000	0	
地方公共団体受託収入	8,905,000	8,137,000	768,000	
民間助成金収入	6,050,000	5,020,000	1,030,000	
日本財団	5,050,000	4,020,000	1,030,000	
赤い羽根共同募金分配金収入	1,000,000	1,000,000	0	
愛知健康増進財団	0	0	0	
広報業務受託収入	40,000	40,000	0	
矯正業務等受託収入	10,000	10,000	0	
広報業務その他収入	30,000	30,000	0	
寄付金収入	1,515,000	1,638,000	△ 123,000	
個人寄付	350,000	500,000	△ 150,000	
法人寄付	500,000	700,000	△ 200,000	
自動販売機等その他寄付金収入	665,000	438,000	227,000	
受取利息等収入	1,000	2,000	△ 1,000	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
受取利息収入	0	1,000	△ 1,000	
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	26,202,000	25,078,000	1,124,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2.事業活動支出				
事業費	21,595,000	20,031,000	1,564,000	
相談・直接事業費支出	7,721,000	7,783,000	△ 62,000	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
給料手当支出	5,302,000	5,438,000	△ 136,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費支出	132,000	139,000	△ 7,000	
通信運搬費支出	348,000	342,000	6,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	110,000	110,000	0	
賃借料支出	330,000	330,000	0	
保険料支出	90,000	92,000	△ 2,000	
諸謝金支出	150,000	150,000	0	
委託費支出	374,000	297,000	77,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	13,000	13,000	0	
雑費支出	15,000	15,000	0	
支援活動員養成費支出	6,477,000	4,900,000	1,577,000	
給料手当支出	4,761,000	3,303,000	1,458,000	
福利厚生費支出	718,000	496,000	222,000	
福利厚生費	40,000	20,000	20,000	
法定福利費	678,000	476,000	202,000	
旅費交通費支出	833,000	941,000	△ 108,000	
通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
消耗什器備品費支出	0	1,000	△ 1,000	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	5,000	1,000	4,000	
負担金支出	3,000	1,000	2,000	
諸謝金支出	132,000	132,000	0	
会議費支出	0	0	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	1,000	1,000	0	
調査研究事業費支出	2,999,000	3,020,000	△ 21,000	
給料手当支出	2,012,000	1,968,000	44,000	
旅費交通費支出	180,000	271,000	△ 91,000	
通信運搬費支出	49,000	49,000	0	
消耗什器備品費支出	0	1,000	△ 1,000	
消耗品費支出	30,000	20,000	10,000	
印刷製本費支出	386,000	342,000	44,000	
賃借料支出	3,000	3,000	0	
諸謝金支出	211,000	238,000	△ 27,000	
負担金支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	0	0	0	
会議費支出	21,000	21,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	2,000	2,000	0	
広報啓発事業費支出	4,398,000	4,328,000	70,000	
給料手当支出	910,000	1,406,000	△ 496,000	
旅費交通費支出	425,000	535,000	△ 110,000	
通信運搬費支出	230,000	220,000	10,000	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	480,000	480,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	838,000	438,000	400,000	
賃借料支出	803,000	423,000	380,000	
諸謝金支出	360,000	480,000	△ 120,000	
委託費支出	330,000	324,000	6,000	
会議費支出	1,000	1,000	0	
交際費支出	5,000	5,000	0	
雑費支出	5,000	5,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,290,000	5,962,000	△ 672,000	
管理費支出	5,290,000	5,962,000	△ 672,000	
役員報酬支出	240,000	240,000	0	
給料手当支出	2,730,000	2,964,000	△ 234,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	585,000	1,088,000	△ 503,000	
福利厚生費	48,000	68,000	△ 20,000	
法定福利費	537,000	1,020,000	△ 483,000	
旅費交通費支出	81,000	81,000	0	
通信運搬費支出	112,000	113,000	△ 1,000	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	100,000	50,000	50,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
光熱水料費支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	504,000	504,000	0	
庁舎管理費支出	537,000	521,000	16,000	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
支払手数料支出	70,000	70,000	0	
雑費支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計	26,885,000	25,993,000	892,000	
事業活動収支差額	△ 683,000	△ 915,000	232,000	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
基本財産取崩収入			0	
特定資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
備品購入支出	0	0	0	
特定資産支出	255,000	381,000	△ 126,000	
投資活動支出計	255,000	381,000	△ 126,000	
投資活動収支差額	△ 255,000	△ 381,000	126,000	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 938,000	△ 1,296,000	358,000	
前期繰越収支差額	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越収支差額	4,062,000			