

令和3年度補正予算書

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
補正予算書

P- 1
(単位 円)

| 科 目 | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | 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 | | | | |
| 特定資産運用益 | (720,000) | (0) | (720,000) | |
| 特定資産受取賃借料振替額 | 4632 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 受取会費 | (2,675,000) | (0) | (2,675,000) | |
| 正会員受取会費 | 4321 345,000 | 0 | 345,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 4323 2,330,000 | 0 | 2,330,000 | |
| 事業収益計 | 0 | 9,700,000 | 9,700,000 | |
| 受取補助金等 | (800,000) | (1,730,000) | (2,530,000) | |
| 受取地方公共団体補助金 | 4332 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 受取民間助成金 | 4343 0 | 1,730,000 | 1,730,000 | |
| 受取寄付金 | (1,500,000) | (0) | (1,500,000) | |
| 受取寄付金 | 4361 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 雑収益 | (1,000) | (0) | (1,000) | |
| 受取利息 | 4371 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 経常収益計 | 5,696,000 | 11,430,000 | 17,126,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費計 | 5,175,900 | 11,430,000 | 16,605,900 | |
| 管理費計 | (1,493,000) | (0) | (1,493,000) | |
| 給料手当 | 6212 550,000 | 0 | 550,000 | |
| 福利厚生費 | 6216 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 会議費 | 6221 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 旅費交通費 | 6223 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 通信運搬費 | 6224 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 建物減価償却費 | 6261 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 什器備品減価償却費 | 6263 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 消耗品費 | 6226 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 印刷製本費 | 6228 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 光熱水料費 | 6231 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 賃借料 | 6232 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 諸謝金 | 6234 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 租税公課 | 6235 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 雑費 | 6239 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 経常費用計 | 6,668,900 | 11,430,000 | 18,098,900 | |
| 評価損益等調整前当期経常 | △972,900 | 0 | △972,900 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △972,900 | 0 | △972,900 | |
| 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 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | |
| | | | | 1 |

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
補正予算書

P- 2

(単位 円)

| 科 目 | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | 備考 |
|---------------|-----------------|-----|--------------|----|
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替前当期一般正味 | (△972,900) | (0) | (△972,900) | |
| 税引前当期一般正味財産増 | △972,900 | 0 | △972,900 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8311 125,100 | 0 | 125,100 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 9111 △1,098,000 | 0 | △1,098,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 9211 △266,396 | 0 | △266,396 | |
| 一般正味財産期末残高 | 9311 △1,364,396 | 0 | △1,364,396 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 特定資産運用益 | (720,000) | (0) | (720,000) | |
| 駐車場賃貸料収入 | 4733 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | (720,000) | (0) | (720,000) | |
| 特定資産運用益振替(指) | 7792 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 9411 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | (20,758,982) | (0) | (20,758,982) | |
| 寄付金 | 9523 20,758,982 | 0 | 20,758,982 | |
| 指定正味財産期末残高 | (20,758,982) | (0) | (20,758,982) | |
| 寄付金 | 9623 20,758,982 | 0 | 20,758,982 | |
| III 正味財産期末残高 | 9711 19,394,586 | 0 | 19,394,586 | |

△

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の
補 正 予 算 書

P- 3

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 補 正 額 | 補正後予算額 | 備 考 |
|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| IV 事業収益・費用の部 | | | | |
| 1. 事業収益 | | | | |
| 徳島県警受託事業収益 | 4211 | 0 | 6,100,000 | 6,100,000 |
| 徳島県受託事業収益 | 4212 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 事業収益計 | | 0 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 2. 事業費用 | | | | |
| 人件費 | | (2,000,000) | (7,806,700) | (9,806,700) |
| 給料手当 | 5411 | 1,800,000 | 7,027,000 | 8,827,000 |
| 福利厚生費 | 5416 | 200,000 | 779,700 | 979,700 |
| その他事業費 | | (3,175,900) | (3,623,300) | (6,799,200) |
| 旅費交通費 | 5421 | 200,000 | 905,600 | 1,105,600 |
| 通信運搬費 | 5422 | 200,000 | 80,000 | 280,000 |
| 建物減価償却費 | 5461 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 什器備品減価償却費 | 5463 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 消耗什器備品費 | 5423 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 消耗品費 | 5424 | 150,000 | 90,000 | 240,000 |
| 印刷製本費 | 5426 | 700,000 | 1,367,700 | 2,067,700 |
| 光熱水料費 | 5428 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 賃借料 | 5429 | 700,000 | 410,000 | 1,110,000 |
| 諸謝金 | 5432 | 300,000 | 550,000 | 850,000 |
| 租税公課 | 5433 | 115,900 | 0 | 115,900 |
| 支払負担金 | 5434 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 委託費 | 5437 | 170,000 | 220,000 | 390,000 |
| 研修費 | 5438 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ボランティア活動費 | 5439 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 広告費 | 5441 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 記念品関連費 | 5442 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 雑費 | 5459 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事業費計 | | 5,175,900 | 11,430,000 | 16,605,900 |
| 事業収益・費用差額 | | △5,175,900 | △1,730,000 | △6,905,900 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の

補正予算書

P- 1

(単位 円)

| 科 目 | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | 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 | | | | |
| 受取会費 | (1,337,500) | (0) | (1,337,500) | |
| 正会員受取会費 | 4321 172,500 | 0 | 172,500 | |
| 賛助会員受取会費 | 4323 1,165,000 | 0 | 1,165,000 | |
| 事業収益計 | 0 | 9,700,000 | 9,700,000 | |
| 受取補助金等 | (800,000) | (1,730,000) | (2,530,000) | |
| 受取地方公共団体補助金 | 4332 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 受取民間助成金 | 4343 0 | 1,730,000 | 1,730,000 | |
| 受取寄付金 | (1,500,000) | (0) | (1,500,000) | |
| 受取寄付金 | 4361 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 雑収益 | (500) | (0) | (500) | |
| 受取利息 | 4371 500 | 0 | 500 | |
| 経常収益計 | 3,638,000 | 11,430,000 | 15,068,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費計 | 5,011,000 | 11,430,000 | 16,441,000 | |
| 経常費用計 | 5,011,000 | 11,430,000 | 16,441,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常 | △1,373,000 | 0 | △1,373,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △1,373,000 | 0 | △1,373,000 | |
| 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 | |
| 他会計振替前当期一般正味 | (△1,373,000) | (0) | (△1,373,000) | |
| 他会計振替額 | 4451 280,000 | 0 | 280,000 | |
| 税引前当期一般正味財産増 | △1,093,000 | 0 | △1,093,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 9111 △1,093,000 | 0 | △1,093,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 9211 863,364 | 0 | 863,364 | |
| 一般正味財産期末残高 | 9311 △229,636 | 0 | △229,636 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 9411 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | (7,847,603) | (0) | (7,847,603) | |
| 寄付金 | 9523 7,847,603 | 0 | 7,847,603 | |
| 指定正味財産期末残高 | (7,847,603) | (0) | (7,847,603) | |
| 寄付金 | 9623 7,847,603 | 0 | 7,847,603 | |
| III 正味財産期末残高 | 9711 7,617,967 | 0 | 7,617,967 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の
 補正予算書

P- 2
 (単位 円)

| 科 目 | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | 備考 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----|
| IV 事業収益・費用の部 | | | | |
| 1. 事業収益 | | | | |
| 徳島県警受託事業収益 | 4211 0 | 6,100,000 | 6,100,000 | |
| 徳島県受託事業収益 | 4212 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 事業収益計 | 0 | 9,700,000 | 9,700,000 | |
| 2. 事業費用 | | | | |
| 人件費 | (2,000,000) | (7,806,700) | (9,806,700) | |
| 給料手当 | 5411 1,800,000 | 7,027,000 | 8,827,000 | |
| 福利厚生費 | 5416 200,000 | 779,700 | 979,700 | |
| その他事業費 | (3,011,000) | (3,623,300) | (6,634,300) | |
| 旅費交通費 | 5421 200,000 | 905,600 | 1,105,600 | |
| 通信運搬費 | 5422 200,000 | 80,000 | 280,000 | |
| 建物減価償却費 | 5461 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 什器備品減価償却費 | 5463 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 消耗什器備品費 | 5423 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 消耗品費 | 5424 150,000 | 90,000 | 240,000 | |
| 印刷製本費 | 5426 700,000 | 1,367,700 | 2,067,700 | |
| 光熱水料費 | 5428 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 賃借料 | 5429 700,000 | 410,000 | 1,110,000 | |
| 諸謝金 | 5432 300,000 | 550,000 | 850,000 | |
| 租税公課 | 5433 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 支払負担金 | 5434 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 委託費 | 5437 110,000 | 220,000 | 330,000 | |
| 研修費 | 5438 70,000 | 0 | 70,000 | |
| ボランティア活動費 | 5439 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 広告費 | 5441 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 記念品関連費 | 5442 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 雑費 | 5459 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 事業費計 | 5,011,000 | 11,430,000 | 16,441,000 | |
| 事業収益・費用差額 | △5,011,000 | △1,730,000 | △6,741,000 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の

補正予算書

P- 1

(単位 円)

| 科 目 | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | 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 | | | | |
| 受取会費 | (1,337,500) | (0) | (1,337,500) | |
| 正会員受取会費 | 4321 172,500 | 0 | 172,500 | |
| 賛助会員受取会費 | 4323 1,165,000 | 0 | 1,165,000 | |
| 雑収益 | (500) | (0) | (500) | |
| 受取利息 | 4371 500 | 0 | 500 | |
| 経常収益計 | 1,338,000 | 0 | 1,338,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 管理費計 | (1,493,000) | (0) | (1,493,000) | |
| 給料手当 | 6212 550,000 | 0 | 550,000 | |
| 福利厚生費 | 6216 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 会議費 | 6221 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 旅費交通費 | 6223 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 通信運搬費 | 6224 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 建物減価償却費 | 6261 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 什器備品減価償却費 | 6263 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 消耗品費 | 6226 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 印刷製本費 | 6228 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 光熱水料費 | 6231 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 賃借料 | 6232 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 諸謝金 | 6234 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 租税公課 | 6235 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 雑費 | 6239 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 経常費用計 | 1,493,000 | 0 | 1,493,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常 | △155,000 | 0 | △155,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △155,000 | 0 | △155,000 | |
| 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 | |
| 他会計振替前当期一般正味 | (△155,000) | (0) | (△155,000) | |
| 他会計振替額 | 4451 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 税引前当期一般正味財産増 | △5,000 | 0 | △5,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 9111 △5,000 | 0 | △5,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 9211 △1,129,760 | 0 | △1,129,760 | |
| 一般正味財産期末残高 | 9311 △1,134,760 | 0 | △1,134,760 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
 補 正 予 算 書

P- 2
 (単位 円)

| 科 目 | | 予 算 現 額 | 補 正 額 | 補正後予算額 | 備 考 |
|-------------|------|--------------|-------|--------------|-----|
| 当期指定正味財産増減額 | 9411 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | | (3,151,526) | (0) | (3,151,526) | |
| 寄付金 | 9523 | 3,151,526 | 0 | 3,151,526 | |
| 指定正味財産期末残高 | | (3,151,526) | (0) | (3,151,526) | |
| 寄付金 | 9623 | 3,151,526 | 0 | 3,151,526 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 9711 | 2,016,766 | 0 | 2,016,766 | |
| | | | | | |

△

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
 補 正 予 算 書

P- 1

(単位 円)

| 科 目 | 予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 | 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 | | | | |
| 特定資産運用益 | (720,000) | (0) | (720,000) | |
| 特定資産受取賃借料振替額 | 4632 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 経常収益計 | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費計 | 164,900 | 0 | 164,900 | |
| 経常費用計 | 164,900 | 0 | 164,900 | |
| 評価損益等調整前当期経常 | 555,100 | 0 | 555,100 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 555,100 | 0 | 555,100 | |
| 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 | |
| 他会計振替前当期一般正味 | (555,100) | (0) | (555,100) | |
| 他会計振替額 | 4451 △430,000 | 0 | △430,000 | |
| 税引前当期一般正味財産増 | 125,100 | 0 | 125,100 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8311 125,100 | 0 | 125,100 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 9111 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 9311 0 | 0 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 特定資産運用益 | (720,000) | (0) | (720,000) | |
| 駐車場賃貸料収入 | 4733 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | (720,000) | (0) | (720,000) | |
| 特定資産運用益振替(指) | 7792 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 9411 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | (9,759,853) | (0) | (9,759,853) | |
| 寄付金 | 9523 9,759,853 | 0 | 9,759,853 | |
| 指定正味財産期末残高 | (9,759,853) | (0) | (9,759,853) | |
| 寄付金 | 9623 9,759,853 | 0 | 9,759,853 | |
| III 正味財産期末残高 | 9711 9,759,853 | 0 | 9,759,853 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

正味財産増減予算 (事業収益・費用)

認定法第21条第1項の
補正予算書

P- 2

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 補 正 額 | 補正後予算額 | 備 考 |
|--------------|--------------|-------|------------|-----|
| IV 事業収益・費用の部 | | | | |
| 1. 事業収益 | | | | |
| 事業収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 事業費用 | | | | |
| その他事業費 | (164,900) | (0) | (164,900) | |
| 租税公課 | 5433 104,900 | 0 | 104,900 | |
| 委託費 | 5437 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 事業費計 | 164,900 | 0 | 164,900 | |
| 事業収益・費用差額 | △164,900 | 0 | △164,900 | |

△