

2021年度収支予算書

- (1) 正味財産増減計算書（予算書）
- (2) 正味財産増減計算書内訳表（予算書）
- (3) 収 支 計 算 書（予算書）
- (4) 資金調達及び設備投資の見込み

正味財産増減計算書（予算書）
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,152,000	1,722,000	▲ 570,000
② 特定資産運用益	0	0	
特定資産受取利息	1,583,000	1,924,000	▲ 341,000
③ 受取入会金	0	0	
受取入会金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
④ 受取会費	0	0	
賛助会員受取会費	129,288,500	131,542,000	▲ 2,253,500
⑤ 事業収益	0	0	
事業収益	263,704,000	300,604,000	▲ 36,900,000
⑥ 雑収益	0	0	
受取利息	2,000	34,000	▲ 32,000
雑収益	3,115,000	3,081,000	34,000
経常収益計	398,844,500	439,907,000	▲ 41,062,500
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	20,340,000	9,660,000	10,680,000
給与手当	100,172,828	106,354,921	▲ 6,182,093
賞与引当金繰入額	4,532,428	5,024,839	▲ 492,411
退職給付費用	8,679,678	4,966,554	3,713,124
役員退職慰労引当金繰入額	3,183,864	2,254,000	929,864
福利厚生費	26,413,660	27,944,400	▲ 1,530,740
講師費	59,150,000	58,596,000	554,000
事業実施費	46,874,000	91,554,000	▲ 44,680,000
会議費	176,680	175,200	1,480
旅費交通費	3,655,000	3,718,000	▲ 63,000
通信運搬費	6,970,829	7,146,138	▲ 175,309
減価償却費	9,209,736	14,943,266	▲ 5,733,530
消耗備品費	2,254,573	2,470,051	▲ 215,478
修繕費	8,031,152	6,983,935	1,047,217
資料印刷費	17,422,672	16,603,182	819,490
光熱水料費	1,172,000	1,165,750	6,250
賃借料	33,847,360	33,853,380	▲ 6,020
租税公課	7,040,700	7,182,320	▲ 141,620
委託費	1,236,760	1,226,400	10,360
諸会費	1,703,850	1,601,977	101,873
雑費	3,241,075	2,450,715	790,360
事業費計	365,308,845	405,875,028	▲ 40,566,183
② 管理費			
役員報酬	2,160,000	2,340,000	▲ 180,000
給与手当	13,327,699	13,676,079	▲ 348,380
賞与引当金繰入額	621,572	665,161	▲ 43,589
退職給付費用	1,190,322	657,446	532,876
役員退職慰労引当金繰入額	338,109	546,000	▲ 207,891
福利厚生費	3,486,340	3,955,600	▲ 469,260
講師費	600,000	620,000	▲ 20,000
事業実施費	1,180,000	1,250,000	▲ 70,000
会議費	23,320	24,800	▲ 1,480
旅費交通費	580,000	580,000	0
通信運搬費	767,171	774,862	▲ 7,691
減価償却費	612,935	1,079,966	▲ 467,031
消耗備品費	380,427	659,949	▲ 279,522
修繕費	968,848	2,016,065	▲ 1,047,217
資料印刷費	249,328	269,818	▲ 20,490
光熱水料費	78,000	84,250	▲ 6,250
賃借料	2,252,640	2,446,620	▲ 193,980
租税公課	459,300	317,680	141,620
委託費	3,963,240	3,973,600	▲ 10,360
諸会費	306,150	308,023	▲ 1,873
雑費	1,312,925	1,309,285	3,640
管理費計	34,858,326	37,555,204	▲ 2,696,878
経常費用計	400,167,171	443,430,232	▲ 43,263,061
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,322,671	▲ 3,523,232	2,200,561
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 1,322,671	▲ 3,523,232	2,200,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産処分損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,322,671	▲ 3,523,232	2,200,561
一般正味財産期首残高	668,964,389	672,487,621	▲ 3,523,232
一般正味財産期末残高	667,641,718	668,964,389	▲ 1,322,671
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	667,641,718	668,964,389	▲ 1,322,671

収支計算書(予算書)
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

科 目	(I)	(II)	(I) - (II)	(単位:円)
	当年度	前年度	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,152,000	1,722,000	▲ 570,000	
②入会金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
③賛助会費収入	129,288,500	131,542,000	▲ 2,253,500	
④事業収入			0	
経営革新事業収入	67,606,000	77,708,000	▲ 10,102,000	
エオン・イノベーション事業収入	3,025,000	2,979,000	46,000	
雇用開発・労使関係事業収入	41,058,000	29,217,000	11,841,000	
人材育成・開発事業収入	109,484,000	146,928,000	▲ 37,444,000	
地域交流事業収入	0	0	0	
診断指導事業収入	35,781,000	37,951,000	▲ 2,170,000	
書籍・手帳販売事業収入	650,000	250,000	400,000	
その他事業収入	6,100,000	5,571,000	529,000	
④事業収入計	<u>263,704,000</u>	<u>300,604,000</u>	<u>▲ 36,900,000</u>	
⑤雑収入	4,700,000	5,039,000	▲ 339,000	
事業活動収入計	398,844,500	439,907,000	▲ 41,062,500	
2. 事業活動支出				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	29,008,000	40,623,000	▲ 11,615,000	
エオン・イノベーション事業費支出	3,277,000	3,344,000	▲ 67,000	
雇用開発・労使関係事業費支出	20,556,000	15,357,000	5,199,000	
人材育成・開発事業費支出	54,295,000	90,344,000	▲ 36,049,000	
地域交流事業支出	7,800,000	7,570,000	230,000	
診断指導事業費支出	17,106,000	18,610,000	▲ 1,504,000	
書籍・手帳販売事業支出	1,050,000	150,000	900,000	
その他事業支出	6,840,000	6,835,000		
運営費	2,610,000	2,700,000	▲ 90,000	
①事業活動費支出計	<u>142,542,000</u>	<u>185,533,000</u>	<u>▲ 42,991,000</u>	
②管理費支出				
給与手当支出	135,180,527	131,600,000	3,580,527	
福利厚生支出	29,900,000	31,900,000	▲ 2,000,000	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	14,200,000	14,200,000	0	
光熱水費支出	1,250,000	1,250,000	0	
賃借料支出	36,100,000	36,300,000	▲ 200,000	
会議費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	2,500,000	2,500,000	0	
資料印刷費支出	500,000	520,000	▲ 20,000	
租税公課支出	7,500,000	7,500,000	0	
支払寄付金支出	0	0	0	
雑支出	6,580,000	6,980,000	▲ 400,000	
②管理費支出計	<u>234,410,527</u>	<u>233,450,000</u>	<u>960,527</u>	
事業活動支出計	376,952,527	418,983,000	▲ 42,030,473	
事業活動収支差額	21,891,973	20,924,000	967,973	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	50,000,000	70,000,000	▲ 20,000,000	
運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
周年事業積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動収入計	53,000,000	70,000,000	▲ 17,000,000	
2. 投資活動支出				
退職給与引当預金繰入支出	9,870,000	5,624,000	4,246,000	
役員退職慰労金繰入支出	3,521,973	2,800,000	721,973	
基盤拡充積立預金繰入支出	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
減価償却引当預金繰入支出	10,000,000	10,000,000	0	
周年事業積立預金繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	
長期前払費用繰入支出	0	0	0	
固定資産取得支出	50,000,000	70,000,000	▲ 20,000,000	
投資活動支出計	74,891,973	90,924,000	▲ 16,032,027	
投資活動収支差額	▲ 21,891,973	▲ 20,924,000	▲ 967,973	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	37,464,219	37,464,219	0	
次期繰越収支差額	37,464,219	37,464,219	0	

資金調達及び設備投資の見込み
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

保守期限切れに伴うパソコンおよびサーバーの更新、またサーバー更新に付随する業務管理システム全般の改修を行う予定がある。

①	内 容	ハードウェア パソコン、サーバーの更新 ソフトウェア 業務管理システム全般の改修 取得年度 引渡完了 予定(2022年2月) 取引先 競争入札により確定 耐用年数 5年	税抜金額 50,000 千円
合 計			50,000 千円