

令和3年度 収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和3年6月1日から令和4年5月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	まちづくり区画整理 支援事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1	0	1	
基本財産受取利息	1	0	1	基本財産130万円の利息
特定資産運用益	484	0	484	
特定資産受取利息	484		484	退職給付引当資産 ・公益目的事業運営資産 利息
事業収益	250,652	14,348	265,000	
受託事業収益	250,652	14,348	265,000	受託事業収益
雑 収 益	34	1	35	
受取利息	1	1	2	流動資産利息
雑 収 益	33	0	33	事務手数料
経常収益計	251,171	14,349	265,520	
(2) 経常費用				
事 業 費	263,848	0	263,848	
役員報酬	3,420		3,420	常務理事報酬
給料手当	128,037		128,037	職員給料・諸手当
臨時雇賃金	2,000		2,000	補助員給料
退職給付費用	9,696		9,696	職員退職給付引当金繰入額
福利厚生費	27,958		27,958	社会保険・定期健康診断・中退共掛金等
会議費	90		90	県共催研修会会場使用料
旅費交通費	11,056		11,056	セミナー・先進地視察研修 ・まちづくり研究会・業務打合せ等
通信運搬費	1,213		1,213	切手代(セミナー・研修会等の案内) 電話 インターネット 送料 クラウド
消耗什器備品費	920		920	取得価格2万円以上10万円未満の事務用品
消耗品費	3,820		3,820	取得価格2万円未満 事務用品消耗品費・図書代・茶・新聞等
修 繕 費	431		431	協会ビル補修及びパソコン修理等
印刷製本費	1,235		1,235	研修会資料印刷・カレンダー・名刺・印刷支援等
燃 料 費	480		480	公用車及び借上車(職員私用車)燃料代
光熱水料費	765		765	電気・水道代
賃 借 料	6,703		6,703	ソフトウェア保守料・リース料等
保 険 料	787		787	公用車・測量機材保険・火災保険
手 数 料	770		770	振込み手数料・測量機材検定料等
諸 謝 金	500		500	研修会等講師謝金
租税公課	2,604		2,604	印紙代・固定資産税等
減価償却費	9,633		9,633	建物関係・什器備品・ソフトウェア等
支払負担金	2,328		2,328	区画整理セミナー等受講料 各会会費
支払寄付金	30		30	日本赤十字社
委 託 費	46,350		46,350	受託業務に係る委託費 ・ホームページ作成
渉 外 費	150		150	お土産・懇談会費等
イベント支援費	1,973		1,973	地域活性化イベント支援等
建物保守管理費	1,710		1,710	清掃・機械警備・エレベーター保守
雑 費	1,451		1,451	研修会等意見交換会会費等 ・ごみ処理・町内会費等
未成業務支出金増加額	△ 13,418		△ 13,418	R3年度契約分に掛かる費用(R4へ繰越)
未成業務支出金減少額	11,156		11,156	R2年度契約分に掛かった費用(R2から繰越)

令和3年度 収支予算書内訳表(損益計算ベース)

令和3年6月1日から令和4年5月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	まちづくり区画整理 支援事業			
管 理 費	0	14,349	14,349	
役員報酬		5,181	5,181	理事長・常務理事報酬 及び理事会・評議員会報酬等
給料手当		4,006	4,006	職員給料・諸手当
臨時雇賃金		0	0	
福利厚生費		1,835	1,835	社会保険・定期健康診断・中退共掛金等
会 議 費		49	49	評議員会・理事会会場使用料等
旅費交通費		178	178	評議員会・理事会旅費等
通信運搬費		26	26	切手代等(評議員会・理事会等の案内)
消耗品費		0	0	
修 繕 費		20	20	協会ビル補修等
印刷製本費		0	0	
光熱水料費		135	135	電気・水道代
賃 借 料		0	0	
保 険 料		44	44	火災保険
手 数 料		10	10	振込み手数料等
諸 謝 金		400	400	税務申告会計指導
租税公課		379	379	印紙代・固定資産税
減価償却費		1,192	1,192	建物関係
支払負担金		24	24	各会会費
委 託 費		0	0	
渉 外 費		170	170	評議員・理事・監事冠婚葬祭等
建物保守管理費		302	302	清掃・機械警備・エレベーター保守
雑 費		398	398	評議員会・理事会等懇談会費 ・ごみ処理・タクシー代
経常費用計	263,848	14,349	278,197	
当期経常増減額	△ 12,677	0	△ 12,677	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	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	△ 12,677	0	△ 12,677	
一般正味財産期首残高	1,151,076	58,065	1,209,141	令和2年度 期末残高見込み
一般正味財産期末残高	1,138,399	58,065	1,196,464	
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	1,138,399	58,065	1,196,464	