

2021年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	事業会計		一般会計	法人会計	合計	備考
		休眠預金 会計				
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						
基本財産運用益	0		0	300	300	
② 基金運用益						
冠基金受取利息	0		0	0	0	
当法人設置基金受取利息	0		0	0	0	
当法人支援基金受取利息	0		0	0	0	
③ 受取会費						
賛助会員受取会費	0		0	0	0	会員制度未実施
④ 受取助成金						
休眠預金助成金	32,579,943	32,579,943	0	0	32,579,943	
⑤ 受取寄付金						
指定正味財産からの振替額	675,000		675,000		675,000	
⑥ 事業収益						
東海ろうきんNPO育成助成事業受託料	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	
その他の受託料	0		0	0	0	
NPO人材育成研修参加費	0		0	0	0	
⑦ 雑収益						
受取利息	0		0	0	0	
雑収益	0		0	0	0	
経常収益計	36,254,943	32,579,943	3,675,000	300	36,255,243	
(2) 経常費用						
① 事業費						
支払助成金	76,251,173	76,251,173	0	0	76,251,173	
支払寄付金	480,000	0	480,000	0	480,000	
役員報酬	1,320,000	1,320,000	0	0	1,320,000	
給与手当	19,865,000	18,065,000	1,800,000	0	19,865,000	
臨時雇賃金	671,000	671,000	0	0	671,000	
法定福利費	1,052,000	1,052,000	0	0	1,052,000	
諸謝金	4,508,000	4,008,000	500,000	0	4,508,000	
旅費交通費	2,362,000	2,262,000	100,000	0	2,362,000	
業務委託費	1,650,000	1,650,000	0	0	1,650,000	
印刷製本費	2,535,000	2,485,000	50,000	0	2,535,000	
通信運搬費	352,000	322,000	30,000	0	352,000	
会議費	77,000	77,000	0	0	77,000	
賃借料	2,803,300	2,783,300	20,000	0	2,803,300	
消耗品費	1,076,000	1,071,000	5,000	0	1,076,000	
新聞図書費	772,000	772,000	0	0	772,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	0	50,000	
支払手数料	382,000	382,000	0	0	382,000	
雑費	2,934,673	2,924,673	10,000	0	2,934,673	
事業費計	119,141,146	116,146,146	2,995,000	0	119,141,146	
② 管理費						
給料手当	0	0		100,000	100,000	
会議費	0	0		50,000	50,000	
旅費交通費	0	0		50,000	50,000	
通信運搬費	0	0		60,000	60,000	
減価償却費	0	0		20,000	20,000	
消耗什器備品費	0	0		30,000	30,000	
消耗品費	0	0		36,000	36,000	
印刷製本費	0	0		36,000	36,000	
賃借料	0	0		80,000	80,000	事務所家賃等
諸謝金	0	0		80,000	80,000	
保険料	0	0		5,000	5,000	
租税公課	0	0		72,000	72,000	県民税・市民税均等割、印紙
支払手数料	0	0		36,000	36,000	
雑費	0	0		10,000	10,000	

管理費計	0	0	0	665,000	665,000	
経常費用計	119,141,146	116,146,146	2,995,000	665,000	119,806,146	
当期経常増減額	△ 82,886,203	△ 83,566,203	680,000	△ 664,700	△ 83,550,903	
※						
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益				0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用				0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減益	0	0	0	0	0	
他会計振替額	△ 680,000	0	△ 680,000	680,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 83,566,203	△ 83,566,203	0	15,300	△ 83,550,903	
一般正味財産期首残額	※ 83,566,203	18,717,114	0	1,000,000	84,566,203	※事業会計期首額は、20年度に支給された休眠預金助成金額の未使用分。
一般正味財産期末残額	0	0	0	1,015,300	1,015,300	
II 指定正味財産増減の部						
受取運用益						
冠基金受取利息	0		0	0	0	
当法人設置基金受取利息	0		0	0	0	
当法人支援基金受取利息	0		0	0	0	
受取寄付金					0	
冠基金増加額	675,000		675,000		675,000	
当法人設置基金増加額	0		0		0	
当法人支援基金増加額	0		0	1,295,000	1,295,000	
一般正味財産への振替額	△ 675,000		△ 675,000		△ 675,000	本年度執行分を振り替え
当期指定正味財産増減額	0			1,295,000	1,295,000	
当期指定正味財産期首額	100,000		100,000	3,280,000	3,380,000	
当期指定正味財産期末額	100,000		100,000	4,575,000	4,675,000	
III 正味財産期末残高	100,000		100,000	5,590,300	5,690,300	