

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		法人会計	合計	備考
	休眠預金 会計	一般会計			
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	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	0	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	

指定正味財産の部の計算内訳

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額(一般へ振替)				当期末残高
			合計	助成金充当額	事業管理費	法人会計	
基本財産							
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
特定資産							
冠基金	0	75,000	75,000	60,000	0	15,000	0
		600,000	600,000	420,000		180,000	0
法人設置基金	350,000	0	0	0	0	0	350,000
			0				
支援基金	30,000	1,295,000	0	0	0	0	1,325,000
			0				
受取利息	0		0	0	0	0	0
			0				
小計	380,000	1,370,000	75,000	60,000	0	15,000	1,675,000
合計	3,380,000	1,370,000	75,000	60,000	0	15,000	4,675,000