

# 令和3年度 予算書

## 〈正味財産増減計算書〉

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	予算額	前年度 当初予算額	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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息振替額	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,774,000	1,564,000	210,000
特定資産受取利息	1,774,000	1,564,000	210,000
受取補助金	15,353,000	15,353,000	0
受取県補助金	15,353,000	15,353,000	0
受取負担金	3,900,000	4,007,000	△ 107,000
受取負担金	3,900,000	4,007,000	△ 107,000
受取寄付金	101,000	1,000	100,000
受取寄付金	101,000	1,000	100,000
雑収益	464,000	76,000	388,000
受取利息	6,000	6,000	0
雑収益	458,000	70,000	388,000
経常収益計	21,593,000	21,002,000	591,000
(2) 経常費用			
事業費	20,303,000	22,034,000	△ 1,731,000
給料手当	11,707,000	11,683,000	24,000
旅費交通費	2,530,000	3,204,000	△ 674,000
通信運搬費	252,000	254,000	△ 2,000
消耗品費	506,000	501,000	5,000
消耗什器備品費	0	0	0
印刷製本費	1,200,000	1,615,000	△ 415,000
賃借料	344,000	305,000	39,000
保険料	11,000	15,000	△ 4,000
諸謝金	214,000	209,000	5,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	620,000	626,000	△ 6,000
委託費	437,000	439,000	△ 2,000
支払助成金	2,198,000	2,886,000	△ 688,000
会議費	89,000	91,000	△ 2,000
支払手数料	103,000	104,000	△ 1,000
雑費	92,000	102,000	△ 10,000
減価償却費	0	0	0

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減
管 理 費	2,992,000	3,273,000	△ 281,000
給料手当	1,286,000	1,310,000	△ 24,000
会議費	58,000	61,000	△ 3,000
旅費交通費	448,000	709,000	△ 261,000
通信運搬費	104,000	102,000	2,000
消耗品費	51,000	50,000	1,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
印刷製本費	68,000	66,000	2,000
賃借料	72,000	71,000	1,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	343,000	341,000	2,000
委託費	484,000	482,000	2,000
支払手数料	17,000	16,000	1,000
雑費	25,000	29,000	△ 4,000
慶弔費	30,000	30,000	0
原価償却費	3,000	3,000	0
経常費用計	23,295,000	25,307,000	△ 2,012,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,702,000	△ 4,305,000	2,603,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,702,000	△ 4,305,000	2,603,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 1,702,000	△ 4,305,000	2,603,000
一般正味財産期首残高	213,555,746	211,900,752	1,654,994
一般正味財産期末残高	211,853,746	207,595,752	4,257,994
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,072,515	1,072,515	0
指定正味財産期末残高	1,072,515	1,072,515	0
III 正味財産期末残高	212,926,261	208,668,267	4,257,994

令和3年度 予算書（正味財産増減計算書内訳表）

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	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計	関係団体との 連絡調整事業	法人運営事業	
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	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	600	600	50	350	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	1,064,400	1,064,400	88,700	620,900	1,774,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,064,400	1,064,400	88,700	620,900	1,774,000
受取補助金	4,795,000	6,829,000	76,000	1,386,000	0	13,086,000	548,000	1,719,000	15,353,000
受取県補助金	4,795,000	6,829,000	76,000	1,386,000	0	13,086,000	548,000	1,719,000	15,353,000
老人クラブ等活動推進員事業補助金収益	4,795,000	5,114,000	76,000	1,174,000	0	11,159,000	548,000	1,719,000	13,426,000
健康づくり・介護予防支援事業補助金収益	0	1,339,000	0	212,000	0	1,551,000	0	0	1,551,000
地域支え合い事業補助金収益	0	376,000	0	0	0	376,000	0	0	376,000
受取負担金	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000	1,333,800	616,200	3,900,000
受取負担金	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000	1,333,800	616,200	3,900,000
受取寄付金	0	0	0	0	51,000	51,000	50,000	0	101,000
受取寄付金	0	0	0	0	51,000	51,000	50,000	0	101,000
雑収益	0	0	0	80,000	1,800	81,800	346,650	35,550	464,000
受取利息	0	0	0	0	1,800	1,800	150	4,050	6,000
雑収益	0	0	0	80,000	0	80,000	346,500	31,500	458,000
経常収益計	4,795,000	6,829,000	76,000	1,466,000	3,067,800	16,233,800	2,367,200	2,992,000	21,593,000
(2) 経常費用									
事業費	8,011,000	8,543,000	131,000	1,964,000	0	18,649,000	1,654,000	0	20,303,000
給料手当	4,795,000	5,114,000	76,000	1,174,000	0	11,159,000	548,000	0	11,707,000
旅費交通費	1,052,000	1,029,000	19,000	7,000	0	2,107,000	423,000	0	2,530,000
通信運搬費	93,000	109,000	2,000	26,000	0	230,000	22,000	0	252,000
消耗品費	53,000	228,000	1,000	94,000	0	376,000	130,000	0	506,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	177,000	626,000	3,000	336,000	0	1,142,000	58,000	0	1,200,000
賃借料	206,000	75,000	1,000	6,000	0	288,000	56,000	0	344,000
保険料	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
諸謝金	51,000	158,000	0	5,000	0	214,000	0	0	214,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	103,000	123,000	2,000	200,000	0	428,000	192,000	0	620,000
委託費	107,000	114,000	24,000	107,000	0	352,000	85,000	0	437,000
支払助成金	1,270,000	880,000	0	0	0	2,150,000	48,000	0	2,198,000
会議費	68,000	5,000	2,000	0	0	75,000	14,000	0	89,000
支払手数料	36,000	38,000	1,000	9,000	0	84,000	19,000	0	103,000
雑費	0	44,000	0	0	0	44,000	48,000	0	92,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費								2,992,000	2,992,000
給料手当								1,286,000	1,286,000
会議費								58,000	58,000
旅費交通費								448,000	448,000
通信運搬費								104,000	104,000
消耗品費								51,000	51,000
消耗什器備品費								1,000	1,000
印刷製本費								68,000	68,000
賃借料								72,000	72,000
租税公課								2,000	2,000
支払負担金								343,000	343,000
委託費								484,000	484,000
支払手数料								17,000	17,000
雑費								25,000	25,000
慶弔費								30,000	30,000
減価償却費								3,000	3,000
経常費用計	8,011,000	8,543,000	131,000	1,964,000	0	18,649,000	1,654,000	2,992,000	23,295,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,216,000	△ 1,714,000	△ 55,000	△ 498,000	3,067,800	△ 2,415,200	713,200	0	△ 1,702,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,216,000	△ 1,714,000	△ 55,000	△ 498,000	3,067,800	△ 2,415,200	713,200	0	△ 1,702,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期経常増減額	△ 3,216,000	△ 1,714,000	△ 55,000	△ 498,000	3,067,800	△ 2,415,200	713,200	0	△ 1,702,000
他会計振替額	0	0	0	0	705,127	705,127	△ 705,127	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,216,000	△ 1,714,000	△ 55,000	△ 498,000	3,772,927	△ 1,710,073	8,073	0	△ 1,702,000
一般正味財産期首残高	△ 21,302,109	△ 24,073,191	△ 2,728,133	△ 4,707,799	170,677,469	117,866,237	14,143,734	81,545,775	213,555,746
一般正味財産期末残高	△ 24,518,109	△ 25,787,191	△ 2,783,133	△ 5,205,799	174,450,396	116,156,164	14,151,807	81,545,775	211,853,746
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息			0	0	600	600	50	350	1,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額					△ 600	△ 600	△ 50	△ 350	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,515
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,515
III 正味財産期末残高	△ 24,518,109	△ 25,787,191	△ 2,783,133	△ 5,205,799	175,093,905	116,799,673	14,205,433	81,921,155	212,926,261

※「老人クラブ等活動推進員事業補助金収益」は島根県からの補助金交付決定に基づき、事業費については当該事業会計区分で直接対応、活動推進員置費は各事業への従事割合に応じ按分している。