

令和3年度 収支予算書
(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	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
② 特定資産運用益	1,432,000	1,870,000	-438,000	
特定資産受取利息	832,000	832,000	0	
特定資産受取配当金	600,000	1,038,000	-438,000	
③ 不動産管理事業収益	15,098,000	15,843,000	-745,000	
管理手数料収益	11,696,000	12,441,000	-745,000	
共益費収益	3,402,000	3,402,000	0	
④ 不動産賃貸事業収益	29,340,000	29,340,000	0	
賃貸料収益	29,340,000	29,340,000	0	
経常収益計	45,870,000	47,053,000	-1,183,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	41,484,000	42,673,000	-1,189,000	
給料(職員)	16,546,000	16,237,000	309,000	
退職給付費用	535,000	305,000	230,000	
法定福利費	2,189,000	2,052,000	137,000	
福利厚生費(職員)	130,000	130,000	0	
屋外研修所管理費	1,642,000	1,508,000	134,000	
染料植物園管理費	1,641,000	1,508,000	133,000	
会館管理費	380,000	456,000	-76,000	
研修施設維持費	127,000	285,000	-158,000	
研究施設維持費	3,392,000	4,264,000	-872,000	
研修諸謝料	260,000	363,000	-103,000	
研究諸経費	1,615,000	1,615,000	0	
葆光出版費	1,000,000	1,000,000	0	
研究所会議費	260,000	260,000	0	
研修器具備品費	75,000	625,000	-550,000	
研究器具備品費	81,000	130,000	-49,000	
研修材料費	274,000	424,000	-150,000	
研究材料費	154,000	183,000	-29,000	
研修用消耗品費	291,000	260,000	31,000	
研究用消耗品費	169,000	178,000	-9,000	
光熱水料費	1,230,000	1,286,000	-56,000	
火災保険料	448,000	374,000	74,000	
通信費	244,000	244,000	0	
旅費交通費	8,000	8,000	0	
租税公課	4,736,000	4,776,000	-40,000	
管理清掃費	866,000	866,000	0	
管理費	1,567,000	1,651,000	-84,000	
修繕費	80,000	131,000	-51,000	
雑費	878,000	888,000	-10,000	
減価償却費	666,000	666,000	0	
② 管理費	4,316,000	4,310,000	6,000	
役員報酬	230,000	230,000	0	
給料(職員)	2,355,000	2,311,000	44,000	
退職給付費用	77,000	44,000	33,000	
法定福利費	311,000	291,000	20,000	
福利厚生費(職員)	17,000	17,000	0	
会館管理費	62,000	74,000	-12,000	
事務会議費	876,000	951,000	-75,000	
管理維持費	28,000	38,000	-10,000	
事務備品費	0	0	0	
旅費交通費	2,000	2,000	0	
通信費	29,000	29,000	0	
消耗品費	86,000	87,000	-1,000	
光熱水料費	84,000	91,000	-7,000	
火災保険料	74,000	60,000	14,000	
雑費	85,000	85,000	0	
経常費用計	45,800,000	46,983,000	-1,183,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	70,000	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	70,000	70,000	0	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	655,114,854	692,012,440	-36,897,586	
一般正味財産期末残高	655,114,854	692,012,440	-36,897,586	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産受取配当金	308,100	308,100	0	
一般正味財産への振替額	-308,100	-308,100	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	404,474,478	404,474,478	0	
指定正味財産期末残高	404,474,478	404,474,478	0	
III 正味財産期末残高	1,059,589,332	1,096,486,918	-36,897,586	