

## (1) 収支予算表総括表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
① 特定資産運用益	{ 40,000 }	{ 40,000 }	{ 0 }
a. 特定資産運用益	40,000	40,000	0
② 受 取 入 会 金	{ 6,400,000 }	{ 6,400,000 }	{ 0 }
a. 入会金収入	6,400,000	6,400,000	0
③ 受 取 会 費	{ 155,580,000 }	{ 155,580,000 }	{ 0 }
a. 正 会 員 受 取 会 費	142,500,000	142,500,000	0
b. 特別会員受取会費	240,000	240,000	0
c. 新規会員受取会費	9,600,000	9,600,000	0
d. 賛助会費 団体	2,200,000	2,200,000	0
e. 賛助会費 学生	1,040,000	1,040,000	0
④ 事 業 収 益	{ 208,880,528 }	{ 225,364,200 }	{ △ 16,483,672 }
a. 研修会活動事業収益	5,134,000	12,100,000	△ 6,966,000
b. 学会・総会参加収益	9,796,000	10,505,000	△ 709,000
c. 指導事業収益	10,500,000	15,300,000	△ 4,800,000
d. 子育て・女性収益	160,000	160,000	0
e. 賃貸事業収益	1,236,000	1,436,000	△ 200,000
f. 販売手数料収益	30,000	30,000	0
g. 推薦手数料収益	500,000	700,000	△ 200,000
h. 事務手数料収益	3,800,000	3,800,000	0
i. 物販収益	1,152,000	1,200,000	△ 48,000
j. 地域貢献室収益	3,888,000	1,682,000	2,206,000
k. 棚卸資産増加額	750,000	750,000	0
l. 分統基本データ収集システム使用料	2,700,000	2,700,000	0
g. 世田谷区事業収入	169,234,528	175,001,200	5,766,672
h. 利用料収入	0	0	0
⑤ 受 取 補 助 金	{ 22,625,454 }	{ 8,696,808 }	{ 13,928,646 }
a. 厚生労働省等補助金	22,625,454	8,696,808	13,928,646
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0
⑥ 受 取 寄 付 金	{ 1,000,000 }	{ 1,000,000 }	{ 0 }
a. 寄付金収入	0	0	0
b. 指定正味財産からの振替額	1,000,000	1,000,000	0
⑦ 雑 収 益	{ 820,000 }	{ 120,000 }	{ 700,000 }
a. 受 取 利 息	0	0	0
b. 雑 収 益	820,000	120,000	700,000
c. 受 取 配 当 金	0	0	0
経 常 収 益 計	395,345,982	397,201,008	△ 1,855,026
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	{ 319,730,304 }	{ 322,777,980 }	{ 3,047,676 }
a. 役員報酬	8,645,000	8,645,000	0
b. 給料手当	79,062,500	77,570,000	1,492,500
c. 臨時雇賃金	56,537,005	54,185,855	2,351,150
d. 退職給付費用	997,500	997,500	0
e. 法定福利費	16,703,950	15,255,000	1,448,950
f. 福利厚生費	1,550,000	1,550,000	0
g. 会議費	1,646,976	2,111,100	△ 464,124
h. 旅費交通費	11,760,698	11,642,698	118,000
i. 通信運搬費	4,226,536	3,549,936	676,600
j. 減価償却費	5,030,000	5,030,000	0
k. 消耗品費	5,385,833	5,384,933	900
l. 修繕費	2,830,000	2,830,000	0
m. 印刷製本費	7,062,723	4,340,619	2,722,104
n. 光熱水料費	6,500,000	6,500,000	0
o. 賃借料	8,534,000	8,383,334	150,666
p. 保険料	199,200	316,800	△ 117,600
q. 諸謝金	12,165,658	15,537,050	△ 3,371,392
r. 租税公課	900,000	10,900,000	△ 10,000,000
s. 支払助成金	10,600,000	10,600,000	0
t. 支出寄付金	900,000	900,000	0
u. 委託費	49,985,117	47,794,564	2,190,553
v. 広報活動費	20,000	100,000	△ 80,000
w. 諸会費	2,700,000	2,750,000	△ 50,000
x. 国際会議関連費	0	600,000	△ 600,000
y. 学会開催費	4,000,000	4,000,000	0
z. 支払手数料	1,382,000	1,420,000	△ 38,000

## (1) 収支予算表総括表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
aa. 会館管理費	1,800,000	1,800,000	0
bb. 雑費	3,373,208	1,411,191	1,962,017
cc. 顧問料	2,672,400	2,672,400	0
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0
ee. 修繕引当金繰入	1,320,000	3,000,000	1,680,000
ff. 研修費	540,000	300,000	240,000
gg. 給食費	8,400,000	9,000,000	△ 600,000
hh. 備品費	0	0	0
ii. 予備費	2,300,000	1,700,000	600,000
② 管 理 費	{ 86,444,284 }	{ 91,931,474 }	{ △ 5,487,190 }
a. 役員報酬	4,355,000	4,355,000	0
b. 給料手当	21,237,500	19,730,000	1,507,500
c. 臨時雇賃金	980,645	980,645	0
d. 退職給付費用	502,500	502,500	0
e. 法定福利費	2,747,000	2,345,000	402,000
f. 福利厚生費	100,000	100,000	0
g. 会議費	60,000	60,000	0
h. 旅費交通費	3,020,000	3,020,000	0
i. 通信運搬費	5,639,864	5,639,864	0
j. 減価償却費	3,120,000	3,120,000	0
k. 消耗品費	511,400	447,400	64,000
l. 修繕費	320,000	320,000	0
m. 印刷製本費	14,443,360	14,561,480	△ 118,120
n. 光熱水料費	600,000	600,000	0
o. 賃借料	745,733	745,733	0
p. 保険料	92,800	171,200	△ 78,400
q. 諸謝金	0	0	0
r. 租税公課	600,000	600,000	0
s. 支出寄付金	0	0	0
t. 委託費	1,908,000	7,686,432	△ 5,778,432
u. 諸会費	650,000	650,000	0
v. 例会開催費	19,492,215	19,857,953	△ 365,738
w. 支払手数料	680,000	680,000	0
x. 会館管理費	1,200,000	1,200,000	0
y. 雑費	206,667	206,667	0
z. 敬老・表彰費	0	0	0
aa. 弔慰金・見舞金	570,000	570,000	0
bb. 顧問料	1,781,600	1,781,600	0
cc. 棚卸資産減少額	0	0	0
dd. 修繕引当金繰入	880,000	2,000,000	1,120,000
ee. 会員情報管理システム引当金繰入	0	0	0
ee. 予備費	0	0	0
経 常 費 用 計	406,174,588	414,709,454	△ 8,534,866
当期経常増減額	△ 10,828,606	△ 17,508,446	6,679,840
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 引当金戻入益	{ 0 }	{ 16,000,000 }	{ △ 16,000,000 }
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0
b. 派遣費引当金戻入益	0	0	0
c. システム引当金戻入益	0	16,000,000	16,000,000
経常外収益計	0	16,000,000	△ 16,000,000
(2) 経 常 外 費 用			
① 固定資産除却損	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }
a. 什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	16,000,000	△ 16,000,000
税引前当期一般正味財産増減	△ 10,828,606	△ 1,508,446	△ 9,320,160
法人税等	721,600	721,600	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,550,206	△ 2,230,046	9,320,160
一般正味財産期首残高	503,097,273	505,327,319	△ 2,230,046
一般正味財産期末残高	491,547,067	503,097,273	△ 11,550,206
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0
b. 寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	1,000,000	1,000,000	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	10,979,294	10,979,294	0
指定正味財産期末残高	10,979,294	10,979,294	0
III 正味財産期末残高	502,526,361	514,076,567	△ 11,550,206

## 〔2〕 収支予算内訳書

2021年4月1日から2022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	法人会計	内部取引消去	合 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 特定資産運用益	{ 40,000 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 40,000 }
a. 特定資産運用益	40,000	0	0	0	40,000
② 受取入金	{ 3,200,000 }	{ 0 }	{ 3,200,000 }	{ 0 }	{ 6,400,000 }
a. 入金収入	3,200,000	0	3,200,000	0	6,400,000
③ 受取会費	{ 77,790,000 }	{ 0 }	{ 77,790,000 }	{ 0 }	{ 155,580,000 }
a. 正会員受取会費	71,250,000	0	71,250,000	0	142,500,000
b. 特別会員受取会費	120,000	0	120,000	0	240,000
c. 新規会員受取会費	4,800,000	0	4,800,000	0	9,600,000
d. 賛助会費 団体	1,100,000	0	1,100,000	0	2,200,000
e. 賛助会費 学生	520,000	0	520,000	0	1,040,000
④ 事業収益	{ 191,012,528 }	{ 11,548,000 }	{ 6,320,000 }	{ 0 }	{ 208,880,528 }
a. 研修会活動事業収益	5,134,000	0	0	0	5,134,000
b. 学会・総会参加収益	4,196,000	0	5,600,000	0	9,796,000
c. 指導事業収益	5,700,000	4,800,000	0	0	10,500,000
d. 子育て・女性収益	160,000	0	0	0	160,000
e. 賃貸事業収益	0	1,236,000	0	0	1,236,000
f. 販売手数料収益	0	30,000	0	0	30,000
g. 推薦手数料収益	0	500,000	0	0	500,000
h. 事務手数料収益	0	3,800,000	0	0	3,800,000
i. 物販収益	0	1,152,000	0	0	1,152,000
j. 地域貢献室収益	3,888,000	0	0	0	3,888,000
k. 棚卸資産増加額	0	30,000	720,000	0	750,000
l. 分鏡基本データ収集システム使用料	2,700,000	0	0	0	2,700,000
g. 世田谷区事業収入	169,234,528	0	0	0	169,234,528
h. 利用料収入	0	0	0	0	0
⑤ 受取補助金	{ 22,625,454 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 22,625,454 }
a. 厚生労働省等補助金	22,625,454	0	0	0	22,625,454
b. 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄付金	{ 1,000,000 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 1,000,000 }
a. 寄付金収入	0	0	0	0	0
b. 指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	0	0	1,000,000
⑦ 雑収益	{ 700,000 }	{ 20,000 }	{ 100,000 }	{ 0 }	{ 820,000 }
a. 受取利息	0	0	0	0	0
b. 雑収益	700,000	20,000	100,000	0	820,000
c. 受取配当金	0	0	0	0	0
経常収益計	296,367,982	11,568,000	87,410,000	0	395,345,982
(2) 経常費用					
① 事業費	{ 311,807,424 }	{ 7,922,880 }	{ 0 }	{ 0 }	{ 319,730,304 }
a. 役員報酬	8,450,000	195,000	0	0	8,645,000
b. 給料手当	77,565,000	1,497,500	0	0	79,062,500
c. 臨時雇賃金	56,253,096	283,909	0	0	56,537,005
d. 退職給付費用	975,000	22,500	0	0	997,500
e. 法定福利費	16,415,950	288,000	0	0	16,703,950
f. 福利厚生費	1,545,000	5,000	0	0	1,550,000
g. 会議費	1,646,976	0	0	0	1,646,976
h. 旅費交通費	11,716,698	44,000	0	0	11,760,698
i. 通信運搬費	4,154,893	71,643	0	0	4,226,536
j. 減価償却費	4,524,000	506,000	0	0	5,030,000
k. 消耗品費	5,266,913	118,920	0	0	5,385,833
l. 修繕費	2,664,000	166,000	0	0	2,830,000
m. 印刷製本費	7,028,355	34,368	0	0	7,062,723
n. 光熱水料費	6,246,000	254,000	0	0	6,500,000
o. 賃借料	8,272,000	262,000	0	0	8,534,000
p. 保険料	194,560	4,640	0	0	199,200
q. 諸謝金	12,165,658	0	0	0	12,165,658
r. 租税公課	870,000	30,000	0	0	900,000
s. 支払助成金	10,600,000	0	0	0	10,600,000
t. 支出寄付金	900,000	0	0	0	900,000
u. 委託費	46,080,797	3,904,320	0	0	49,985,117
v. 広報活動費	20,000	0	0	0	20,000
w. 諸会費	2,700,000	0	0	0	2,700,000
x. 国際会議関連費	0	0	0	0	0
y. 学会開催費	4,000,000	0	0	0	4,000,000

## 〔2〕 収支予算内訳書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会	法人会計	内部取引消去	合 計
z. 支払手数料	1,298,000	84,000	0	0	1,382,000
aa. 会館管理費	1,740,000	60,000	0	0	1,800,000
bb. 雑費	3,371,208	2,000	0	0	3,373,208
cc. 顧問料	2,583,320	89,080	0	0	2,672,400
dd. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
ee. 修繕引当金繰入	1,320,000	0	0	0	1,320,000
ff. 研修費	540,000	0	0	0	540,000
gg. 給食費	8,400,000	0	0	0	8,400,000
hh. 備品費	0	0	0	0	0
ii. 予備費	2,300,000	0	0	0	2,300,000
② 管 理 費	{ 0 }	{ 0 }	{ 86,444,284 }	{ 0 }	{ 86,444,284 }
a. 役員報酬	0	0	4,355,000	0	4,355,000
b. 給料手当	0	0	21,237,500	0	21,237,500
c. 臨時雇賃金	0	0	980,645	0	980,645
d. 退職給付費用	0	0	502,500	0	502,500
e. 法定福利費	0	0	2,747,000	0	2,747,000
f. 福利厚生費	0	0	100,000	0	100,000
g. 会議費	0	0	60,000	0	60,000
h. 旅費交通費	0	0	3,020,000	0	3,020,000
i. 通信運搬費	0	0	5,639,864	0	5,639,864
j. 減価償却費	0	0	3,120,000	0	3,120,000
k. 消耗品費	0	0	511,400	0	511,400
l. 修繕費	0	0	320,000	0	320,000
m. 印刷製本費	0	0	14,443,360	0	14,443,360
n. 光熱水料費	0	0	600,000	0	600,000
o. 賃借料	0	0	745,733	0	745,733
p. 保険料	0	0	92,800	0	92,800
q. 諸謝金	0	0	0	0	0
r. 租税公課	0	0	600,000	0	600,000
t. 支出寄付金	0	0	0	0	0
u. 委託費	0	0	1,908,000	0	1,908,000
v. 諸会費	0	0	650,000	0	650,000
w. 例会開催費	0	0	19,492,215	0	19,492,215
x. 支払手数料	0	0	680,000	0	680,000
y. 会館管理費	0	0	1,200,000	0	1,200,000
z. 雑費	0	0	206,667	0	206,667
aa. 敬老・表彰費	0	0	0	0	0
bb. 弔慰金・見舞金	0	0	570,000	0	570,000
cc. 顧問料	0	0	1,781,600	0	1,781,600
ee. 棚卸資産減少額	0	0	0	0	0
ff. 修繕引当金繰入	0	0	880,000	0	880,000
gg. 会員情報管理システム引当金繰入	0	0	0	0	0
hh. 予備費	0	0	0	0	0
経常費用計	311,807,424	7,922,880	86,444,284	0	406,174,588
当期経常増減額	△ 15,439,442	3,645,120	965,716	0	△ 10,828,606
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
a. 退職給与引当金戻入益	0	0	0	0	0
b. システム引当金戻入益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	751,521	△ 751,521	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 14,687,921	2,893,599	965,716	0	△ 10,828,606
法人税等	0	721,600	0	0	721,600
当期一般正味財産増減額	△ 14,687,921	2,171,999	965,716	0	△ 11,550,206
一般正味財産期首残高	238,552,662	94,491,390	170,053,221	0	503,097,273
一般正味財産期末残高	223,864,741	96,663,389	171,018,937	0	491,547,067
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	1,000,000	0	0	0	1,000,000
a. 厚生労働省等補助金	0	0	0	0	0
b. 寄付金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	1,000,000	0	0	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,979,294	0	0	0	10,979,294
指定正味財産期末残高	10,979,294	0	0	0	10,979,294
III 正味財産期末残高	234,844,035	96,663,389	171,018,937	0	502,526,361