

令和3年度 正味財産増減予算書

法人全体

公益社団法人 滋賀県環境保全協会

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

| 科 目          | 令和3年(2021年)度予算 | 前年度予算      | 対前年度予算比較    |
|--------------|----------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |                |            |             |
| 1. 経常増減の部    |                |            |             |
| (1) 経常収益     |                |            |             |
| 受取会費         | 15,490,000     | 15,360,000 | 130,000     |
| 正会員会費        | 14,970,000     | 14,700,000 | 270,000     |
| 賛助会員会費       | 520,000        | 660,000    | ▲ 140,000   |
| 事業収益         | 2,570,600      | 2,710,000  | ▲ 139,400   |
| 公益目的         | 1,450,000      | 2,050,000  | ▲ 600,000   |
| 収益目的         | 850,000        | 0          | 850,000     |
| 物品販売         | 270,600        | 660,000    | ▲ 389,400   |
| 受取補助金等       | 1,650,000      | 1,000,000  | 650,000     |
| 県受託収入        | 1,650,000      | 1,000,000  | 650,000     |
| 受取寄付金        | 0              | 0          | 0           |
| 雑収益          | 24,800         | 290,000    | ▲ 265,200   |
| 受取利息         | 0              | 0          | 0           |
| 雑収益          | 24,800         | 290,000    | ▲ 265,200   |
| 経常収益計        | 19,735,400     | 19,360,000 | 375,400     |
| (2) 経常費用     |                |            |             |
| 事業費          | 15,561,151     | 14,094,268 | 1,466,840   |
| 役員報酬費        | 2,310,000      | 2,310,000  | 0           |
| 給料手当費        | 5,226,772      | 5,220,754  | 6,018       |
| 臨時雇用賃金       | 200,200        | 165,000    | 35,200      |
| 退職給付費用       | 0              | 0          | 0           |
| 福利厚生費        | 924,000        | 885,192    | 38,808      |
| 会議費          | 350,000        | 300,000    | 50,000      |
| 旅費交通費        | 500,000        | 500,000    | 0           |
| 通信運搬費        | 460,000        | 390,000    | 70,000      |
| 減価償却費        | 197,622        | 273,273    | ▲ 75,651    |
| 消耗品費         | 300,000        | 300,000    | 0           |
| 印刷製本費        | 1,335,000      | 1,130,000  | 205,000     |
| 光熱水料費        | 161,700        | 133,980    | 27,720      |
| 賃借料費         | 1,214,437      | 1,176,112  | 38,325      |
| 諸謝金          | 250,000        | 250,000    | 0           |
| 会場費          | 1,800,000      | 850,000    | 950,000     |
| 報奨費          | 200,000        | 60,000     | 140,000     |
| 諸会費          | 31,420         | 0          | 31,420      |
| 雑費           | 100,000        | 120,000    | ▲ 20,000    |
| 管理費          | 6,011,528      | 6,109,156  | ▲ 97,628    |
| 役員報酬費        | 690,000        | 690,000    | 0           |
| 給料手当費        | 1,561,244      | 1,559,446  | 1,798       |
| 臨時雇用賃金       | 59,800         | 50,000     | 9,800       |
| 福利厚生費        | 276,000        | 264,408    | 11,592      |
| 会議費          | 300,000        | 870,000    | ▲ 570,000   |
| 旅費交通費        | 105,000        | 105,000    | 0           |
| 通信運搬費        | 170,000        | 120,000    | 50,000      |
| 減価償却費        | 59,030         | 81,627     | ▲ 22,597    |
| 消耗品費         | 70,000         | 50,000     | 20,000      |
| 印刷製本費        | 220,000        | 200,000    | 20,000      |
| 光熱水料費        | 48,300         | 40,020     | 8,280       |
| 賃借料費         | 362,754        | 360,255    | 2,499       |
| 情報収集費        | 70,000         | 170,000    | ▲ 100,000   |
| 業務委託費        | 1,148,400      | 1,148,400  | 0           |
| 諸会費          | 171,000        | 0          | 171,000     |
| 雑費           | 700,000        | 400,000    | 300,000     |
| 経常費用計        | 21,572,679     | 20,203,424 | 1,399,212   |
| 当期経常増減額      | ▲ 1,837,279    | ▲ 843,424  | ▲ 1,023,812 |

※令和3年度は、資金調達及び設備投資の予定はございません。