

収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

	令和3年度予算額	前年度予算額	増 減
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	72,000	326,000	-254,000
特定資産受取利息	72,000	326,000	-254,000
入金収入	390,000	390,000	0
入金収入	390,000	390,000	0
会費収入	224,381,700	228,113,750	-3,732,050
会員会費収入	129,426,600	130,712,950	-1,286,350
準会員会費収入	1,100,000	1,200,000	-100,000
終身会員会費収入	6,765,100	7,520,800	-755,700
九地連負担金会費収入	2,574,000	2,592,000	-18,000
会館維持会費収入	22,680,000	24,012,000	-1,332,000
福祉共済会費収入	61,836,000	62,076,000	-240,000
事業収入	154,668,500	169,503,879	-14,835,379
受講料収入	802,500	0	802,500
健診料収入	900,000	1,150,000	-250,000
会報広告掲載収入	850,000	730,000	120,000
地方公共団体委託収入	41,667,000	49,491,899	-7,824,899
その他の受託事業収入	474,000	1,326,980	-852,980
診療収入	26,160,000	21,800,000	4,360,000
口腔衛生用品販売収入	800,000	1,100,000	-300,000
研修室使用料	170,000	100,000	70,000
出向料収入	10,800,000	11,500,000	-700,000
共同研修会事業収入	1,500,000	1,500,000	0
参加料収入	10,000	0	10,000
受取地代収入	500,000	0	500,000
入学金収入	6,930,000	8,060,000	-1,130,000
授業料収入	45,550,000	52,500,000	-6,950,000
実習費収入	17,010,000	19,700,000	-2,690,000
入学検定料収入	40,000	40,000	0
試験料収入	460,000	460,000	0
証明手数料収入	45,000	45,000	0
補助金等収入	4,767,600	122,710,100	-117,942,500
地方公共団体補助金収入	1,880,000	113,650,000	-111,770,000
その他の補助金収入	250,000	6,401,100	-6,151,100
その他の助成金収入	2,637,600	2,659,000	-21,400
負担金収入	20,988,000	20,680,000	308,000
新入会員負担金収入	15,600,000	15,600,000	0
会館維持負担金収入	5,388,000	5,080,000	308,000
寄付金収入	0	100,000	-100,000
寄付金収入	0	100,000	-100,000
雑収入	2,782,000	2,708,000	74,000
受取利息収入	31,000	47,000	-16,000
雑収入	2,751,000	2,661,000	90,000
繰入金収入	0	8,680,000	-8,680,000
他会計からの繰入金収入	0	8,680,000	-8,680,000
事業活動収入 合計	408,049,800	553,211,729	-145,161,929
2. 事業活動支出			
事業費支出	374,634,709	578,824,910	-204,190,201
役員報酬支出	8,388,192	8,388,192	0
給料手当支出	92,448,040	91,742,110	705,930
臨時雇賃金支出	13,687,000	18,496,000	-4,809,000
退職給付支出	0	3,142,600	-3,142,600
役員退職慰労金支出	1,857,600	0	1,857,600
福利厚生費支出	22,228,417	24,079,173	-1,850,756

	令和3年度予算額	前年度予算額	増 減
会議費支出	260,400	322,450	-62,050
旅費交通費支出	35,775,090	36,534,167	-759,077
通信運搬費支出	11,776,870	10,666,317	1,110,553
消耗什器備品費支出	1,689,000	29,529,982	-27,840,982
消耗品費支出	5,706,440	5,826,195	-119,755
医薬材料費支出	3,620,000	3,650,000	-30,000
教育用消耗品費支出	3,310,000	3,266,088	43,912
修繕費支出	2,223,680	3,806,680	-1,583,000
印刷製本費支出	9,886,350	12,532,690	-2,646,340
燃料費支出	354,400	381,700	-27,300
光熱水料費支出	6,726,500	13,145,498	-6,418,998
賃借料支出	11,602,710	14,272,079	-2,669,369
保険料支出	4,927,200	4,455,202	471,998
諸謝金支出	32,104,540	29,109,676	2,994,864
交際費支出	3,053,000	2,395,000	658,000
会場費支出	35,000	35,000	0
表彰費支出	628,000	628,000	0
租税公課支出	8,271,000	4,765,000	3,506,000
負担金支出	1,243,000	885,000	358,000
助成金支出	6,290,000	8,890,000	-2,600,000
奨学金支出	976,000	976,000	0
寄付金支出	92,000	125,000	-33,000
委託費支出	28,353,870	27,773,481	580,389
手数料支出	1,486,720	1,478,040	8,680
広告宣伝費支出	5,179,000	5,988,700	-809,700
新聞図書費支出	1,565,480	1,177,080	388,400
福祉共済給付支出	48,000,000	206,200,000	-158,200,000
雑支出	889,210	634,810	254,400
家賃支出	0	3,527,000	-3,527,000
管理費	74,137,211	91,006,568	-16,869,357
役員報酬支出	2,636,808	2,236,808	400,000
給料手当支出	18,077,140	18,574,010	-496,870
臨時雇賃金支出	1,596,000	2,646,000	-1,050,000
役員退職慰労金支出	542,400	0	542,400
福利厚生費支出	4,710,433	5,702,740	-992,307
会議費支出	49,600	49,600	0
旅費交通費支出	9,718,560	10,465,251	-746,691
通信運搬費支出	1,858,160	2,645,355	-787,195
消耗什器備品費支出	36,000	5,876,518	-5,840,518
消耗品費支出	287,300	448,300	-161,000
修繕費支出	67,320	3,736,369	-3,669,049
印刷製本費支出	2,412,650	2,112,650	300,000
燃料費支出	15,600	15,600	0
光熱水料費支出	324,000	1,031,280	-707,280
賃借料支出	916,890	1,036,077	-119,187
保険料支出	291,600	228,120	63,480
諸謝金支出	613,460	552,200	61,260
交際費支出	2,587,000	2,637,000	-50,000
会場費支出	100,000	100,000	0
表彰費支出	1,500,000	1,300,000	200,000
租税公課支出	11,920,000	376,000	11,544,000
負担金支出	4,847,000	4,736,000	111,000
助成金支出	2,500,000	2,300,000	200,000
寄付金支出	773,000	368,000	405,000
委託費支出	3,536,220	11,230,770	-7,694,550
手数料支出	137,280	91,000	46,280
広告宣伝費支出	1,874,000	1,874,000	0
新聞図書費支出	55,120	55,120	0
雑支出	153,670	114,300	39,370

	令和3年度予算額	前年度予算額	増 減
家賃支出	0	8,467,500	-8,467,500
他会計への繰入金支出	0	0	0
他会計への繰入金支出	0		0
事業活動支出 合計	448,771,920	669,831,478	-221,059,558
事業活動収支差額	-40,722,120	-116,619,749	75,897,629
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	39,592,000	1,058,750,604	-1,019,158,604
運営準備引当資産取崩収入	35,810,000	40,289,769	-4,479,769
退職給付引当資産取崩収入	0	3,142,600	-3,142,600
福祉共済給付引当資産取崩収入	0	311,527,235	-311,527,235
会館取得資金取崩収入	0	613,977,000	-613,977,000
会館取得資金取崩収入(改修)	0	85,262,000	-85,262,000
施設設備機械器具取得資金取崩収入	0	3,170,000	-3,170,000
保健文化賞特定費用準備金取崩収入	406,000	406,000	0
学校奨学資金準備金取崩収入	976,000	976,000	0
役員退職慰労金給付引当資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000
固定資産売却収入	0	672,117,862	-672,117,862
什器備品売却収入	0	2,892,971	-2,892,971
建設仮勘定収入	0	669,224,891	-669,224,891
他会計からの繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
投資活動収入 合計	39,592,000	1,730,868,466	-1,691,276,466
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	57,629,000	104,156,000	-46,527,000
運営準備引当資産取得支出	5,000	5,900,000	-5,895,000
退職給付引当資産取得支出	8,573,300	8,408,000	165,300
福祉共済給付引当資産取得支出	36,859,000	19,000,000	17,859,000
会館取得資金取得支出	5,500	63,230,000	-63,224,500
会館取得資金取得支出(改修)	6,926,200	2,418,000	4,508,200
施設設備機械器具取得資金取得支出	4,000,000	4,000,000	0
役員退職慰労引当資産取得支出	1,260,000	1,200,000	60,000
固定資産取得支出	2,042,400	1,449,296,062	-1,447,253,662
建物付属設備建設(購入)支出	0	770,000	-770,000
什器備品購入支出	2,042,400	45,313,171	-43,270,771
建設仮勘定支出	0	1,403,212,891	-1,403,212,891
投資活動支出 合計	59,671,400	1,553,452,062	-1,493,780,662
投資活動収支差額	-20,079,400	177,416,404	-197,495,804
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
支払敷金回収収入		3,900,000	
他会計振替収入	0	0	0
財務活動収入 合計	0	3,900,000	-3,900,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
他会計振替支出	0	0	0
財務活動支出 合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	3,900,000	-3,900,000
IV. 予備費支出			
	2,000,000	2,000,000	0
当期収支差額	-62,801,520	62,696,655	-125,498,175
前期繰越収支差額	283,274,529	204,080,740	79,193,789
次期繰越収支差額	220,473,009	266,777,395	-46,304,386