

# 令和 3 年 度 収 支 予 算 書

令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日

## 1. 収 入 の 部

(単位：円)

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
1. 基本財産等運用収入	57,600	57,600	0	
1) 基本財産利息収入	49,100	49,100	0	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	8,500	8,500	0	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	20,800,000	21,190,000	△390,000	
1) 賛助会員会費収入	20,800,000	21,190,000	△390,000	80,000人×260円
3. 寄付金収入	500,000	500,000	0	
1) 寄付金収入	500,000	500,000	0	就学奨励金給付目的寄付金収入
4. 雑収入	50	50	0	
1) 利息収入	50	50	0	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	21,357,650	21,747,650	△390,000	
6. 前期繰越収支差額	3,411,100	576,439	2,834,661	
1) 前期繰越収支差額 (内、前期有価証券残高)	3,411,100 (8,875)	576,439 (10,152)	2,834,661 (△ 1,277)	公社債等の取得時金利調整差額
収 入 合 計	24,768,750	22,324,089	2,444,661	

## 2. 支 出 の 部

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
1. 事業費	14,974,496	14,588,114	386,382	
1) 給料手当	3,226,872	3,193,144	33,728	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	545,466	581,060	△35,594	事業主負担社会保険料等のうち事業費分
3) 退職給付費用	163,200	163,200	0	中小企業事業団への掛金のうち事業費分
4) 退職金	0	0	0	
5) 旅費交通費	524,928	596,848	△71,920	講師旅費、役員旅費、通勤費のうち事業費分、他
6) 通信運搬費	404,600	399,600	5,000	発送費、切手、インターネット利用料、他
7) 印刷製本費	1,251,750	1,256,960	△5,210	講演会ポスター等、安全会広報紙、リーフレット、他
8) 支払手数料	65,160	65,160	0	分担金納入等支払振込料
9) 保険料	607,520	618,820	△11,300	一人最高5千万円、一事故最高5億円
10) 使用料及び賃借料	290,000	120,806	169,194	会場借上料
11) 租税公課	300,000	300,000	0	事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税
12) 共済給付金	2,600,000	2,600,000	0	PTA行事中の災害見舞金、その他の見舞金(ゲストティーチャー・学校安全パトロール隊・学校支援ボランティア・子供110番の家の災害見舞金)
13) 特別見舞金	1,150,000	1,150,000	0	香典給付、損害賠償保険対象外見舞金、損害賠償保険免責負担額
14) 責任準備金	0	0	0	異常危険に備えるための積立金
15) 共済給付準備金	0	0	0	共済事業における不足金の補填に備えるための積立金
16) 既発生未報告支払備金	0	0	0	未報告の災害の給付に備えるための積立金
17) 安全普及啓発活動費	900,000	642,516	257,484	安全教育研修会費、教材費、他
18) 支払就学奨励金	2,100,000	2,100,000	0	小学生35人、中学生35人分
19) 諸謝金	800,000	755,000	45,000	講師謝礼、医師謝礼、他
20) 雑費	45,000	45,000	0	お茶代、他

項 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	摘 要
2. 管 理 費	4,335,542	4,265,698	69,844	
1) 役 員 報 酬	0	0	0	
2) 給 料 ・ 賞 与	1,518,528	1,502,656	15,872	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福 利 厚 生 費	306,102	303,440	2,662	事業主負担社会保険料等のうち管理費分
4) 退 職 給 付 費 用	76,800	76,800	0	中小企業事業団への掛金のうち管理費分
5) 退 職 金	0	0	0	
6) 旅 費 交 通 費	553,392	503,392	50,000	役員旅費、通勤費のうち管理費分、会議旅費、他
7) 通 信 運 搬 費	192,500	198,000	△5,500	電話代、切手代、発送費、他
8) 消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	
9) 消 耗 品 費	200,000	200,000	0	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
10) 印 刷 製 本 費	372,500	403,000	△30,500	事業報告書、県P連広報紙負担、財団用封筒、他
11) 広 報 費	50,000	50,000	0	HP更新料
12) 納 入 ・ 支 払 手 数 料	27,840	27,840	0	分担金納入等支払手数料
13) 使 用 料 及 び 賃 借 料	270,280	223,070	47,210	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
14) 租 税 公 課	200,000	200,000	0	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
15) 雑 費	547,600	537,500	10,100	税理士顧問料、公益法人経理システムソフト料、登記代、役員慶弔費、他
16) 支 払 利 息	20,000	40,000	△20,000	銀行借入金に対する利息
3. 予 備 費	200,000	200,000	0	
4. 借 入 金 返 済 支 出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
1) 借 入 金 返 済 支 出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	銀行借入金の一部返済
5. 当 期 支 出 合 計	20,510,038	21,053,812	△543,774	
6. 当 期 収 支 差 額	847,612	693,838	153,774	
7. 次 期 繰 越 収 支 差 額	4,258,712	1,270,277	2,988,435	
(内、当期有価証券残高)	(7,598)	(8,875)	(△ 1,277)	公社債等の取得時金利調整差額償却額