

# 令和4年度予算(案)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分：法人本部

(単位：円)

勘定科目		令和3年度予算 <A>	令和4年度予算 <B>	増減 <B-A>	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄付金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	250,000	250,000	0	
	支出				
	人件費支出	550,000	850,000	300,000	
	役員報酬	400,000	700,000	300,000	※1
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0	
	法定福利費支出	100,000	100,000	0	
	事業費支出	350,000	350,000	0	
	賃借料支出	350,000	350,000	0	
	事務費支出	2,555,000	2,055,000	△ 500,000	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品支出	120,000	20,000	△ 100,000	※2
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	80,000	80,000	0		
会議費	10,000	10,000	0		
広報費支出	25,000	25,000	0		
業務委託費支出	1,800,000	1,400,000	△ 400,000	※2	
手数料支出	100,000	100,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	110,000	110,000	0		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	3,455,000	3,255,000	△ 200,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,205,000	△ 3,005,000	200,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0	
支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	2,700,000	0		
予備費支出(10)	0	100,000	100,000	※3	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 505,000	△ 405,000	100,000		

前期末支払資金残高(12)	2,573,158	2,068,158	△ 505,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,068,158	1,663,158	△ 405,000

※1: 令和3年度下期執行状況より試算 ※2: ZOOM導入経費増額分を減額 ※3: 研修等年度途中に動きがあることを想定し計上