

自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日

令和3年度
収 支 予 算 書

収支予算書（増減計算方式）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

科目	令和3年度(A)	令和2年度(B)	増減(A)-(B)	(R1年度決算額)
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用収入	80	10,100	-10,020	20,085
基本財産受取利息	80	100	-20	85
基本財産賃貸料	0	10,000	-10,000	20,000
②特定資産運用収入	9,900	9,900	0	12,689
特定資産受取利息	9,900	9,900	0	12,689
③会費収入	0	0	0	0
協力会費収入	0	0	0	0
④事業収入	105,500,000	114,059,000	-8,559,000	139,404,172
指導部収入	105,500,000	114,059,000	-8,559,000	139,404,172
⑤入金収入	8,800,000	7,710,000	1,090,000	10,992,000
入学・入金収入	8,800,000	7,710,000	1,090,000	10,992,000
⑥雑収入	72,000	172,000	-100,000	129,839
受取利息	2,000	2,000	0	3,829
その他	70,000	170,000	-100,000	126,010
経常収益計	114,381,980	121,961,000	-7,579,020	150,558,785
(2) 経常費用				
①事業費	令和3年度(A)	令和2年度(B)	増減(A)-(B)	(R1年度決算額)
1. 役員報酬	0	0	0	0
2. 給料手当	39,000,000	47,000,000	-8,000,000	54,923,507
3. 賃金	12,000,000	10,300,000	1,700,000	10,890,783
4. 謝金	2,500,000	2,500,000	0	2,538,026
5. 退職金	0	0	0	0
6. 福利厚生費	9,000,000	9,600,000	-600,000	10,877,098
7. 通勤費	3,200,000	3,400,000	-200,000	4,032,802
8. 旅費交通費	150,000	300,000	-150,000	161,650
9. 通信運搬費	700,000	700,000	0	690,799
10. 消耗什器	400,000	400,000	0	704,041
11. 事務消耗品	400,000	500,000	-100,000	406,530
12. 修繕費	1,000,000	100,000	900,000	2,851,680
13. 印刷製本	500,000	650,000	-150,000	596,983
14. 水道光熱費	2,500,000	2,500,000	0	2,602,479
15. 賃借料	950,000	950,000	0	1,359,224
16. 保険料	300,000	330,000	-30,000	270,510
17. 租税公課	10,000,000	13,500,000	-3,500,000	13,587,880
18. 維持管理	4,500,000	4,900,000	-400,000	4,523,474
19. 図書研究費	10,000	10,000	0	76,436
20. 広報活動費	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	5,009,720
21. 会議費	10,000	10,000	0	15,388
22. 交際慶弔費	200,000	280,000	-80,000	419,296
23. 教材活動費	4,000,000	4,500,000	-500,000	3,733,986
24. 委託費	4,300,000	4,300,000	0	4,665,126
25. 雑費	200,000	220,000	-20,000	207,915
26. 退職給付費用	2,966,000	2,880,000	86,000	3,352,500
27. 減価償却費	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	5,805,840
事業費計	108,786,000	121,830,000	-13,044,000	134,303,673
②管理費	令和3年度(A)	令和2年度(B)	増減(A)-(B)	(R1年度決算額)
1. 役員報酬	3,100,000	2,600,000	500,000	2,625,411
2. 給料手当	1,000,000	1,000,000	0	1,161,990
3. 賃金		0	0	0
4. 謝金		0	0	0
5. 退職金		0	0	0

6. 福利厚生費	100,000	100,000	0	100,000
7. 通勤費	20,000	20,000	0	20,000
8. 旅費交通費	70,000	30,000	40,000	24,726
9. 通信運搬費	50,000	50,000	0	50,000
10. 消耗什器	20,000	20,000	0	20,000
11. 事務消耗品	10,000	10,000	0	10,000
12. 修繕費	100,000	100,000	0	100,000
13. 印刷製本	30,000	40,000	-10,000	40,000
14. 水道光熱費	30,000	30,000	0	30,000
15. 賃借料	10,000	10,000	0	10,000
16. 保険料	10,000	10,000	0	10,000
17. 租税公課	200,000	300,000	-100,000	300,000
18. 維持管理	100,000	100,000	0	100,000
19. 図書研究費	0	0	0	0
20. 広報活動費	0	0	0	0
21. 会議費	0	500,000	-500,000	442,257
22. 交際慶弔費	100,000	200,000	-100,000	200,000
23. 委託費	100,000	100,000	0	100,000
24. 雑費	50,000	50,000	0	50,000
25. 退職給付費用	0	0	0	0
26. 減価償却費	200,000	200,000	0	200,000
管理費計	5,300,000	5,470,000	-170,000	5,594,384
経常費用計	114,086,000	127,300,000	-13,214,000	139,898,057
当期経常増減額	295,980	-5,339,000	5,634,980	10,660,728
2. 経常外増減の部	令和3年度(A)	令和2年度(B)	増減(A)-(B)	(R1年度決算額)
(1) 経常外収益				
退職引当金戻入額		0	0	0
固定資産受贈額	700,000	700,000	0	624,117
経常外収益計	700,000	700,000	0	624,117
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	0	0	0	0
建物改修減価償却額	0	0	0	0
退職引当繰入額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	700,000	700,000	0	624,117
当期一般正味財産増減	995,980	-4,639,000	5,634,980	11,284,845
一般正味財産期首残高	207,646,000	212,285,000	-4,639,000	224,878,843
一般正味財産期末残高	208,641,980	207,646,000	995,980	236,163,688
II. 指定正味財産増減の部	令和3年度(A)	令和2年度(B)	増減(A)-(B)	(R1年度決算額)
一般正味財産への振替	-700,000	-700,000	0	-624,117
当期指定正味財産増減	-700,000	-700,000	0	-624,117
指定正味財産期首残高	75,046,000	75,746,000	-700,000	76,002,448
指定正味財産期末残高	74,346,000	75,046,000	-700,000	75,378,331
III. 正味財産期末残高	282,987,980	282,692,000	295,980	311,542,019

本予算は、コロナによる休校をしなかったと想定した予算編成である。

①事業費・給料手当の800万円減は、職員1名減・職員の配置転換1名のため。

②事業費・賃金の170万円増は、週5日勤務講師1名増のため。

③事業費・租税公課の350万円減は、固定資産税のコロナ特例免税（建物）とコロナによる前年の収入減に伴う消費税減を見込んだため。