

令和3年度
収支予算書

公益社団法人 全日本墓園協会

第2号議案

令和3年(2021)度正味財産増減予算書(前年度対比)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	[3,000]	[3,000]	[0]	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
受取入会金	[30,000]	[30,000]	[0]	
受取入会金	30,000	30,000	0	新規3会員見込
受取会費	[18,425,000]	[18,575,000]	[△ 150,000]	
正会員受取会費	9,025,000	9,175,000	△ 150,000	正会員/退会(4/1付)
正会員受取特別会費	5,450,000	5,450,000	0	
賛助会員受取会費	3,950,000	3,950,000	0	
事業収益	[14,091,000]	[16,819,000]	[△ 2,728,000]	
講習会事業収益	5,226,000	9,678,000	△ 4,452,000	講習会の募集1/2(コロナ対策)
通信教育事業収益	3,970,000	2,465,000	1,505,000	2021年より受講料改訂
受託事業収益	4,895,000	4,676,000	219,000	受託(秋田市・四日市市)
雑収益	[1,000]	[1,000]	[0]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	32,550,000	35,428,000	△ 2,878,000	
(2) 経常費用	[36,611,710]	[38,710,780]	[△ 2,099,070]	
役員報酬	1,680,000	1,920,000	△ 240,000	
給料手当	14,529,400	14,304,000	225,400	
退職給付費用	826,000	728,000	98,000	
福利厚生費	2,282,400	2,183,400	99,000	
会場費	1,991,550	3,828,000	△ 1,836,450	会場(御茶ノ水ソラシティ⇒全国都市会館)
会議費	325,000	235,000	90,000	
旅費交通費	1,363,660	1,317,660	46,000	
通信運搬費	1,050,000	1,050,000	0	
消耗品費	290,000	290,000	0	
印刷製本費	1,704,000	1,704,000	0	
光熱水料費	192,000	192,000	0	
リース賃借料	1,546,000	1,579,600	△ 33,600	
事務所賃借料	2,904,000	2,768,120	135,880	
租税公課	0	733,000	△ 733,000	消費税・納税対象者外
負担金	168,000	100,000	68,000	
諸謝金	843,500	806,000	37,500	
委託費	3,856,200	3,692,000	164,200	
手数料	61,000	61,000	0	
褒賞費	99,000	99,000	0	
渉外費	260,000	260,000	0	
図書購入費	420,000	640,000	△ 220,000	
雑費	220,000	220,000	0	
経常費用計	36,611,710	38,710,780	△ 2,099,070	
当期経常増減額	△ 4,061,710	△ 3,282,780	△ 778,930	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,061,710	△ 3,282,780	△ 778,930	
一般正味財産期首残高	16,028,808	19,311,588	△ 3,282,780	
一般正味財産期末残高	11,967,098	16,028,808	△ 4,061,710	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	11,967,098	16,028,808	△ 4,061,710	

令和3年(2021年)度正味財産増減予算書 内訳表
(2021年4月1日から2022年3月31日)

(単位:円)

中科目	公益目的事業内訳表					法人会計 (管理費)	内部取引 控 除	令和3年度 予算合計 (A)	令和2年度 予 算 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公1 (講習会)	公2 (通信教育)	公3 (相談等)	共通	事業計						
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											(配賦基準)
特定資産運用益	0	0	0	1,800	1,800	1,200		3,000	3,000	0	収益関係
受取入会金	0	0	0	18,000	18,000	12,000		30,000	30,000	0	・正会員会費 公益事業に60%
受取会費	0	0	0	11,055,000	11,055,000	7,370,000	0	18,425,000	18,575,000	△ 150,000	・特別会費 公益事業に60%
正会員受取会費	0	0	0	5,415,000	5,415,000	3,610,000		9,025,000	9,175,000	△ 150,000	・賛助会員会費 公益事業に50%
正会員受取特別会費	0	0	0	3,270,000	3,270,000	2,180,000		5,450,000	5,450,000	0	費用関係
賛助会員受取会費	0	0	0	2,370,000	2,370,000	1,580,000		3,950,000	3,950,000	0	・直課又は従事時間比率により配賦
事業収益	5,226,000	3,970,000	4,895,000	0	14,091,000	0	0	14,091,000	16,819,000	△ 2,728,000	
講習会事業収益	5,226,000	0	0	0	5,226,000	0		5,226,000	9,678,000	△ 4,452,000	
通信教育事業収益	0	3,970,000	0	0	3,970,000	0		3,970,000	2,465,000	1,505,000	
受託事業収益	0	0	4,795,000	0	4,795,000	0		4,795,000	4,576,000	219,000	
その他相談等事業収益	0	0	100,000	0	100,000	0		100,000	100,000	0	
雑収益	0	0	0	600	600	400	0	1,000	1,000	0	
受取利息	0	0	0	600	600	400		1,000	1,000	0	
その他雑収益	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
経常収益計	5,226,000	3,970,000	4,895,000	11,075,400	25,166,400	7,383,600	0	32,550,000	35,428,000	△ 2,878,000	
(2) 経常費用											
役員報酬	268,800	151,200	201,600	0	621,600	1,058,400		1,680,000	1,920,000	△ 240,000	
給料手当	3,508,316	3,907,584	3,697,324	0	11,113,224	3,416,176		14,529,400	14,304,000	225,400	
退職給付費用	201,640	207,260	187,560	0	596,460	229,540		826,000	728,000	98,000	
福利厚生費	553,482	467,892	405,126	0	1,426,500	855,900		2,282,400	2,183,400	99,000	
会場費	1,991,550	0	0	0	1,991,550	0		1,991,550	3,828,000	△ 1,836,450	
会議費	0	65,000	0	0	65,000	260,000		325,000	235,000	90,000	
旅費交通費	313,642	272,732	245,459	0	831,833	531,827		1,363,660	1,317,660	46,000	
通信運搬費	450,000	300,000	10,000	0	760,000	290,000		1,050,000	1,050,000	0	
消耗品費	100,000	140,000	0	0	240,000	50,000		290,000	290,000	0	
印刷製本費	700,000	500,000	104,000	0	1,304,000	400,000		1,704,000	1,704,000	0	
光熱水道費	44,160	38,400	34,560	0	117,120	74,880		192,000	192,000	0	
リース賃借料	355,580	309,200	278,280	0	943,060	602,940		1,546,000	1,579,600	△ 33,600	
事務所賃借料	667,920	580,800	522,720	0	1,771,440	1,132,560		2,904,000	2,768,120	135,880	
諸謝金	777,000	33,500	0	0	810,500	33,000		843,500	806,000	37,500	
租税公課	0	0	0	0	0	0		0	733,000	△ 733,000	
委託費	260,000	0	3,596,200	0	3,856,200	0		3,856,200	3,692,000	164,200	
支払手数料	14,030	12,200	10,980	0	37,210	23,790		61,000	61,000	0	
図書購入費	320,000	0	0	0	320,000	100,000		420,000	640,000	△ 220,000	
負担金	0	0	0	0	0	168,000		168,000	100,000	68,000	
褒賞費	0	0	0	0	0	99,000		99,000	99,000	0	
渉外費	0	0	0	60,000	60,000	200,000		260,000	260,000	0	
雑費	26,393	22,951	20,656	0	70,000	150,000		220,000	220,000	0	
経常費用計	10,552,513	7,008,719	9,314,465	60,000	26,935,697	9,676,013	0	36,611,710	38,710,780	△ 2,099,070	
当期経常増減額	△ 5,326,513	△ 3,038,719	△ 4,419,465	11,015,400	△ 1,769,297	△ 2,292,413	0	△ 4,061,710	△ 3,282,780	△ 778,930	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益								0	0	0	
経常外収益計								0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計								0	0	0	
当期経常外増減額								0	0	0	
当期一般正味財産増減額								△ 4,061,710	△ 3,282,780	△ 778,930	
一般正味財産期首残高								16,028,808	19,311,588	△ 3,282,780	
一般正味財産期末残高								11,967,098	16,028,808	△ 4,061,710	
II 正味財産期末残高								11,967,098	16,028,808	△ 4,061,710	