

2021年度 正味財産増減予算書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2021年度 予算(A) | 2020年度 予算 | 2020年度 見込み(B) | 増減 (A-B) | 2021年度事業別内訳 | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | 公益目的事業 | 収益事業等 | 法人会計 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | | |
| 基本財産受取利息 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | | |
| 受取会費 | 200,000 | 210,468 | 200,086 | △ 86 | 141,000 | 8,000 | 51,000 |
| 正会員受取会費 | 176,595 | 187,133 | 176,701 | △ 106 | 124,499 | 7,064 | 45,032 |
| 賛助会員受取会費 | 23,405 | 23,335 | 23,385 | 20 | 16,501 | 936 | 5,968 |
| 事業収益 | 1,586,385 | 1,587,988 | 1,458,436 | 127,949 | 1,366,888 | 219,497 | |
| 電話応対競技会収益 | 583,002 | 579,706 | 542,203 | 40,799 | 583,002 | | |
| 会報等発行収益 | 22,057 | 21,504 | 26,177 | △ 4,120 | | 22,057 | |
| セミナー等収益 | 468,173 | 475,557 | 411,362 | 56,811 | 413,719 | 54,454 | |
| 電話応対技能検定収益 | 149,204 | 149,358 | 116,159 | 33,045 | 149,204 | | |
| 情報提供収益 | 200,558 | 197,531 | 222,657 | △ 22,099 | 200,558 | | |
| ユーザ意見交換会収益 | 28,624 | 28,960 | 16,487 | 12,137 | | 28,624 | |
| 施設見学会収益 | 9,652 | 10,397 | 1,129 | 8,524 | | 9,652 | |
| 電話応対診断収益 | 4,150 | 4,268 | 6,091 | △ 1,941 | 4,150 | | |
| 組織強化収益 | 102,904 | 102,778 | 102,363 | 541 | | 102,904 | |
| 事業共通収益 | 18,060 | 17,928 | 13,808 | 4,252 | 16,255 | 1,805 | |
| 受取補助金等 | 10,597 | 24,110 | 8,599 | 1,997 | | | 10,597 |
| 受取助成金 | 10,597 | 24,110 | 8,599 | 1,997 | | | 10,597 |
| 受取寄附金 | 177,566 | 193,000 | 193,342 | △ 15,776 | | 83,615 | 93,951 |
| 受取寄附金 | 177,566 | 193,000 | 193,342 | △ 15,776 | | 83,615 | 93,951 |
| 雑収益 | 84 | 59 | 114 | △ 30 | | | 84 |
| 経常収益計 | 1,974,692 | 2,015,685 | 1,860,638 | 114,054 | 1,507,948 | 311,112 | 155,632 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 1,829,966 | 1,857,365 | 1,702,960 | 127,006 | 1,521,987 | 307,979 | |
| 電話応対競技会費 | 664,414 | 668,995 | 620,956 | 43,457 | 664,414 | | |
| 会報等発行費 | 26,840 | 27,424 | 32,863 | △ 6,023 | | 26,840 | |
| セミナー等費 | 514,791 | 526,165 | 457,985 | 56,807 | 451,478 | 63,313 | |
| 電話応対技能検定費 | 201,571 | 202,080 | 183,478 | 18,093 | 201,571 | | |
| 情報提供費 | 200,280 | 198,618 | 224,419 | △ 24,139 | 200,280 | | |
| ユーザ意見交換会費 | 41,349 | 41,532 | 21,399 | 19,949 | | 41,349 | |
| 施設見学会費 | 18,227 | 21,700 | 1,491 | 16,736 | | 18,227 | |
| 電話応対診断費 | 4,244 | 5,065 | 5,346 | △ 1,102 | 4,244 | | |
| 組織強化費 | 158,251 | 165,786 | 155,024 | 3,227 | | 158,251 | |
| 管理費 | 160,753 | 166,593 | 114,459 | 46,294 | | | 160,753 |
| 役員報酬 | 1,684 | - | 1,596 | 88 | | | 1,684 |
| 給与手当 | 92,267 | 99,951 | 88,146 | 4,121 | | | 92,267 |
| 会議費 | 55,754 | 56,000 | 14,632 | 41,122 | | | 55,754 |
| 福利厚生費 | 536 | 632 | 550 | △ 14 | | | 536 |
| 旅費交通費 | 330 | 338 | 82 | 248 | | | 330 |
| 通信運搬費 | 158 | 150 | 129 | 29 | | | 158 |
| 編集印刷費 | 44 | 59 | 38 | 6 | | | 44 |
| 備品消耗品費 | 112 | 122 | 192 | △ 80 | | | 112 |
| 賃借料 | 819 | 837 | 766 | 53 | | | 819 |
| 委託費 | 7,381 | 6,936 | 6,884 | 497 | | | 7,381 |
| 会費負担費 | 52 | 57 | 46 | 6 | | | 52 |
| 表彰費 | 59 | 34 | 52 | 7 | | | 59 |
| 租税公課 | 905 | 780 | 789 | 116 | | | 905 |
| 減価償却費 | 219 | 184 | 189 | 30 | | | 219 |
| その他管理費 | 432 | 512 | 368 | 64 | | | 432 |
| 経常費用計 | 1,990,719 | 2,023,958 | 1,817,419 | 173,300 | 1,521,987 | 307,979 | 160,753 |
| 当期経常増減額 | △ 16,027 | △ 8,272 | 43,219 | △ 59,246 | △ 14,039 | 3,133 | △ 5,121 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 16,027 | △ 8,272 | 43,219 | △ 59,246 | △ 14,039 | 3,133 | △ 5,121 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,529 | 3,527 | 3,529 | 0 | | 3,529 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 19,556 | △ 11,799 | 39,690 | △ 59,246 | △ 14,039 | △ 396 | △ 5,121 |
| 一般正味財産期首残高 | 414,611 | 388,910 | 374,922 | 39,690 | | | |
| 一般正味財産期末残高 | 395,055 | 377,111 | 414,611 | △ 19,556 | | | |
| II 正味財産期末残高 | 395,055 | 377,111 | 414,611 | △ 19,556 | | | |