

2 令和3年度予算

2-1 令和3年度収支予算書

令和3年6月1日から令和4年5月31日まで

(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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取賃貸料	0	0	0	
② 特定資産運用益				
森林林業啓発基金利息	900,000	900,000	0	
運営資金積立金利息	1,000	1,000	0	
退職金積立金利息	1,000	1,000	0	
③ 受取会費				
受取会費	27,000,000	27,000,000	0	
④ 受託事業収入				
受託事業収入	2,800,000	2,800,000	0	
⑤ 雑収益				
広報誌送付手数料	35,000	35,000	0	
広報誌広告掲載料	260,000	260,000	0	
工事完成表示板斡旋手数料	400,000	400,000	0	
林道災害対策保険料	311,000	267,000	44,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	70,000	70,000	0	
経常収益計	31,779,000	31,735,000	44,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	4,380,000	4,380,000	0	
給与・手当	2,381,000	2,313,000	68,000	
賃金	0	0	0	
福利厚生費	1,146,000	1,146,000	0	
会議費	115,000	115,000	0	
旅費交通費	536,000	536,000	0	
通信運搬費	817,000	817,000	0	
広告料	49,000	49,000	0	
消耗品費	2,086,050	2,049,480	36,570	
印刷製本費	6,194,000	6,095,000	99,000	
燃料光熱水費	139,000	139,000	0	
賃借料	340,000	478,000	△ 138,000	
保険料	361,000	317,000	44,000	
報償費(謝金)	45,000	51,000	△ 6,000	
委託費	104,000	104,000	0	
公租公課	808,000	808,000	0	
負担金	3,466,000	3,366,000	100,000	
助成金	4,250,000	4,050,000	200,000	
交付金	1,250,000	1,250,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
事業費計	28,517,050	28,113,480	403,570	

② 管理費			
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0
給与・手当	1,719,000	1,687,000	32,000
賃金	0	0	0
福利厚生費	566,000	566,000	0
会議費	410,000	410,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	66,000	66,000	0
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	13,000	13,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	51,000	51,000	0
燃料光熱水費	11,000	11,000	0
賃借料	20,000	31,000	△ 11,000
報償費(謝金)	210,000	210,000	0
委託費	0	0	0
公租公課	72,000	72,000	0
交際費	60,000	60,000	0
負担金	5,000	5,000	0
退職給付引当金繰入	200,000	200,000	0
雑費	37,000	37,000	0
管理費計	5,460,000	5,439,000	21,000
経常費用計	33,977,050	33,552,480	424,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,198,050	△ 1,817,480	△ 380,570
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,198,050	△ 1,817,480	△ 380,570
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
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,198,050	△ 1,817,480	△ 380,570
一般正味財産期首残高	377,836,207	379,653,687	△ 1,817,480
一般正味財産期末残高	375,638,157	377,836,207	△ 2,198,050
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	375,638,157	377,836,207	△ 2,198,050

付帯事項

- 1 予算の流用は、会長が専決できるものとする。
- 2 令和3年度定時総会で報告する予算においても、会費賦課総額は、27,000千円を上回らないこととする。

令和3年度 予算書内訳表

令和3年6月1日から令和4年5月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	森林の整備・ 保全促進事業	育成・連携・ 協働事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取賃貸料		0			0
② 特定資産運用益					
森林林業啓発基金利息	900,000		0		900,000
運営資金積立金利息			1,000		1,000
退職金積立金利息			1,000		1,000
③ 受取会費					
受取会費	15,784,000	8,027,050	3,188,950		27,000,000
④ 受託事業収入					
受託事業収入	2,800,000				2,800,000
⑤ 雑収益					
広報誌送付手数料	35,000				35,000
広報誌広告掲載料	260,000				260,000
工事完成表示板斡旋手数料		400,000			400,000
林道災害対策保険料		311,000			311,000
受取利息			1,000		1,000
雑収入			70,000		70,000
経常収益計	19,779,000	8,738,050	3,261,950		31,779,000
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	3,360,000	1,020,000			4,380,000
給与・手当	1,673,000	708,000			2,381,000
賃金	0	0			0
福利厚生費	853,000	293,000			1,146,000
会議費	105,000	10,000			115,000
旅費交通費	206,000	330,000			536,000
通信運搬費	629,000	188,000			817,000
広告料	39,000	10,000			49,000
消耗品費	669,000	1,417,050			2,086,050
印刷製本費	6,136,000	58,000			6,194,000
燃料光熱水費	94,000	45,000			139,000
賃借料	309,000	31,000			340,000
保険料	0	361,000			361,000
報償費(謝金)	45,000	0			45,000
委託費	104,000	0			104,000
公租公課	0	808,000			808,000
負担金	1,430,000	2,036,000			3,466,000
助成金	4,100,000	150,000			4,250,000
交付金	0	1,250,000			1,250,000
雑費	27,000	23,000			50,000

事業費計	19,779,000	8,738,050	0		28,517,050
② 管理費					
役員報酬			1,620,000		1,620,000
給与・手当			1,719,000		1,719,000
賃金			0		0
福利厚生費			566,000		566,000
会議費			410,000		410,000
旅費交通費			300,000		300,000
通信運搬費			66,000		66,000
消耗備品費			0		0
消耗品費			13,000		13,000
修繕費			100,000		100,000
印刷製本費			51,000		51,000
燃料光熱水費			11,000		11,000
賃借料			20,000		20,000
報償費(謝金)			210,000		210,000
委託費			0		0
公租公課			72,000		72,000
交際費			60,000		60,000
負担金			5,000		5,000
退職給付引当金繰入			200,000		200,000
雑費			37,000		37,000
管理費計	0	0	5,460,000		5,460,000
経常費用計	19,779,000	8,738,050	5,460,000		33,977,050
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 2,198,050		△ 2,198,050
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	△ 2,198,050		△ 2,198,050
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
指定正味財産からの振替額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 2,198,050		△ 2,198,050
一般正味財産期首残高			377,836,207		377,836,207
一般正味財産期末残高	0	0	375,638,157		375,638,157
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	0	375,638,157		375,638,157
構成比率(%)	58.2	25.7	16.1		

注1、会費総額は、27,000 千円とした。

注2、経常収益計と経常費用計との差額については、前年度までの残余の繰越金を充てる。

注3、役員報酬は、総額 6,000 千円以内とする。

3 令和3年度資金調達及び設備投資の見込み

(令和3年6月1日から令和4年5月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途