

正味財産増減計算書（予算案）

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	本年度予算	前年度予算	差 異	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	0	0	0	
入 会 金 収 入	60,000	70,000	△10,000	1,000円×60名
会 費 収 入	8,010,000	8,100,000	△ 90,000	
正 会 員	7,200,000	7,200,000	0	9,000円×800名
費 助 会 員	810,000	900,000	△90,000	30,000円×27社
事 業 収 入	13,880,600	13,774,220	106,380	
受 託 収 入	1,820,000	1,644,220	175,780	700,000円（県産魚利用拡大事業） 800,000円（大分県地域ケア会議アドバイザー強化研修） 320,000（野菜摂取拡大事業）
出 版 事 業 収 入	160,000	350,000	△190,000	出版物等
研 修 事 業 収 入	820,600	400,000	420,600	生涯教育・学会・地区別研修会・職域分野交流研修会参加費等
栄 養 ケ ア ・ ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 入	10,700,000	11,000,000	△300,000	大分県後期高齢者医療広域連合・各種公民館事業等
健 康 づ くり 普 及 啓 発 事 業 収 入	300,000	300,000	0	参加費等
組 織 事 業 収 入	80,000	80,000	0	参加費等
寄 付 金 収 入	100,000	100,000	0	
雑 収 入	335,550	600,100	△264,550	
預 金 利 息	50	100	△50	
事 務 局 手 数 料	115,500	80,000	35,500	150円×770名（クレジット決済30名）
維 持 管 理 料	20,000	20,000	0	会館使用料
広 告 料 収 益	100,000	350,000	△250,000	栄養おおいた掲載料、賛助会員展示料等
雑 収 入	100,000	150,000	△50,000	諸雑費収入等
経 常 収 益 計	22,386,150	22,644,320	△258,170	
(2) 経常費用				
事 業 費	18,701,820	18,064,862	636,958	[公益事業1] 4,899,882円
研 修 準 備 費 (会 議 費)	20,000	41,000	△21,000	研修費
旅 費 交 通 費	670,000	650,000	20,000	組織事業費
賃 借 料	100,000	240,000	△140,000	出版事業費
日 当 手 当	9,415,000	9,036,500	378,500	調査研究費
謝 金	350,000	300,000	50,000	大分県地域ケア会議アドバイザー強化研修費
消 耗 品 費	128,700	100,000	28,700	
水 道 光 熱 費	336,000	336,000	0	
リ ー ス 代	470,000	520,000	△50,000	[公益事業2] 13,801,938円
通 信 運 搬 費	700,000	650,000	50,000	健康づくり普及啓発費
印 刷 製 本 費	1,040,700	1,550,000	△509,300	栄養ケア・ステーション事業費
給 与 手 当	2,488,200	1,900,000	588,200	県産漁利用拡大事業費
租 税 公 課	231,000	231,000	0	うま塩ヘルシーメニュー事業費
				野菜摂取拡大事業費

減価償却費	666,860	570,782	96,078	
雑費	100,000	160,000	△60,000	
保守・修繕費	75,360	45,360	30,000	
調理材料費	90,000	90,000	0	
県産魚利用拡大	700,000	700,000	0	
ケア会議アドバイザー強化研修	800,000	800,000	0	
うま塩ヘルシーメニュー事	0	144,220	△144,220	
野菜摂取拡大事業	320,000	0	320,000	
管 理 費	5,213,053	5,954,679	△741,626	
給与手当	2,000,000	2,500,000	△500,000	賃金・パート代・社会保険料・労働保険・雇用保険・中退共掛金
旅費	500,000	650,000	△150,000	
交際費	50,000	50,000	0	会員の慶弔費等
消耗品費	120,000	120,000	0	
水道光熱費	144,000	144,000	0	
リース代	230,000	230,000	0	
通信運搬費	130,000	130,000	0	zoom使用料・電話代・切手等
租税公課	69,000	69,000	0	固定資産税等
減価償却費	184,813	256,439	△71,626	
委託費	680,000	680,000	0	税理士・総合警備保障等
雑費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
会議費	900,000	920,000	△20,000	総会運営費・理事会・支部長会各会議費等
負担金	95,000	95,000	0	地域リハ20,000円・地域支援センター10,000円・医団協20,000円・商工会議所15,000円・体協10,000円・女団連5,000円・社保協会3,000円・母性衛生学会2,000円・日赤大分県支部事業資金10,000円
保守・修繕費	30,240	30,240	0	ホームページ運営保守料・修繕改築費等
経常費用計	23,914,873	24,019,541	△104,668	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,528,723	△1,375,221	△153,502	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△1,528,723	△1,375,221	△153,502	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△1,528,723	△1,375,221	△153,502	
一般正味財産期首残高			0	
一般正味財産期末残高			0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高			0	