

令和3年度収支予算(案)(損益ベース)
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 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減 (A-B)
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	3,000	3,000	0
基本財産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費	5,700,000	5,400,000	300,000
賛助会員受取会費	5,700,000	5,400,000	300,000
個人賛助会員受取会費	850,000	800,000	50,000
法人賛助会員受取会費	4,850,000	4,600,000	250,000
事業収益	8,400,000	4,105,000	4,295,000
ICT利活用支援収入	8,400,000	4,105,000	4,295,000
学校ホームページ支援収入	6,816,000	3,339,000	3,477,000
団体ホームページ支援収入	528,000	251,000	277,000
学校図書業務支援収入	1,056,000	515,000	541,000
受取補助金等	191,900,000	166,478,000	25,422,000
受取民間助成金	50,000	50,000	0
その他受託収益	191,850,000	166,428,000	25,422,000
電子自治体共同システム	168,850,000	151,518,000	17,332,000
e-とくしま推進	23,000,000	14,910,000	8,090,000
雑収益	901,000	413,000	488,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	400,000	412,000	△ 12,000
広告料収入	500,000	0	500,000
経常収益計	206,904,000	176,399,000	30,505,000
(2) 経常費用			
事業費	(198,567,000)	(169,125,363)	(29,442,000)
役員報酬	8,640,000	0	8,640,000
給料手当	4,666,000	3,741,000	925,000
臨時職員賃金	5,224,000	5,128,000	96,000
福利厚生費	4,619,000	3,357,000	1,262,000
会議費	28,000	15,000	13,000
旅費交通費	314,000	260,000	54,000
通信運搬費	166,609,000	148,897,000	17,712,000
減価償却費	0	87,000	△ 87,000
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	646,000	335,000	311,000
印刷製本費	236,000	336,000	△ 100,000
燃料費	24,000	29,000	△ 5,000
光熱水料費	172,000	123,000	49,000
賃借料	2,413,000	2,668,000	△ 255,000
会場費	470,000	394,000	76,000
表彰費	215,000	195,000	20,000

科 目	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減 (A-B)
支援員報酬	1,000,000	0	1,000,000
諸謝金	877,000	137,000	740,000
租税公課	764,000	598,000	166,000
支払手数料	50,000	25,000	25,000
支払助成金	1,600,000	2,700,000	△ 1,100,000
管理費	(8,337,000)	(7,274,000)	(1,063,000)
役員報酬	2,160,000	0	2,160,000
給料手当	990,000	2,270,000	△ 1,280,000
臨時職員賃金	1,128,000	848,000	280,000
福利厚生費	997,000	1,565,000	△ 568,000
会議費	0	140,000	△ 140,000
旅費交通費	26,000	10,000	16,000
通信運搬費	86,000	141,000	△ 55,000
減価償却費	151,000	0	151,000
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	80,000	124,000	△ 44,000
修繕費	197,000	200,000	△ 3,000
印刷製本費	120,000	4,000	116,000
燃料費	6,000	0	6,000
光熱水料費	66,000	28,000	38,000
賃借料	615,000	476,000	139,000
会場費	800,000	750,000	50,000
租税公課	234,000	137,000	97,000
支払手数料	241,000	291,000	△ 50,000
支払負担金	290,000	290,000	0
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	206,904,000	176,399,000	30,505,000
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,745,507	8,908,831	△ 2,163,324
一般正味財産期末残高	6,745,507	8,908,831	△ 2,163,324
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	36,745,507	38,908,831	△ 2,163,324

令和3年度収支予算内訳表(案)(損益ベース)

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	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合計
	普及・啓発(公1)	利活用支援(公2)	表彰(公3)	助成(公4)	小 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	0	0	0	0	0	3,000	3,000
基本財産受取利息					0	3,000	3,000
受取会費	2,942,000	0	619,000	2,139,000	5,700,000	0	5,700,000
賛助会員受取会費	2,942,000	0	619,000	2,139,000	5,700,000	0	5,700,000
個人賛助会員受取会費	436,000	0	82,000	332,000	850,000		850,000
法人賛助会員受取会費	2,506,000	0	537,000	1,807,000	4,850,000		4,850,000
事業収益	0	8,400,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000
ICT利活用支援助入	0	8,400,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000
学校ホームページ支援助入		6,816,000			6,816,000		6,816,000
団体ホームページ支援助入		528,000			528,000		528,000
学校図書業務支援助入		1,056,000			1,056,000		1,056,000
受取補助金等	9,100,000	171,133,000	1,867,000	1,867,000	183,967,000	7,933,000	191,900,000
受取民間助成金	50,000				50,000		50,000
その他受託収益	9,050,000	171,133,000	1,867,000	1,867,000	183,917,000	7,933,000	191,850,000
電子自治体共同システム	456,000	165,740,000			166,196,000	2,654,000	168,850,000
e-とくしま推進	8,594,000	5,393,000	1,867,000	1,867,000	17,721,000	5,279,000	23,000,000
自治体クラウド導入支援					0		0
雑収益	500,000	0	0	0	500,000	401,000	901,000
受取利息					0	1,000	1,000
雑収益					0	400,000	400,000
広告料収入	500,000				500,000		500,000
経常収益計	12,542,000	179,533,000	2,486,000	4,006,000	198,567,000	8,337,000	206,904,000
(2) 経常費用							
事業費	(12,542,000)	(179,533,000)	(2,486,000)	(4,006,000)	(198,567,000)		(198,567,000)
役員報酬	3,780,000	2,700,000	1,080,000	1,080,000	8,640,000		8,640,000
給料手当	2,326,000	1,484,000	428,000	428,000	4,666,000		4,666,000
臨時職員賃金		5,224,000			5,224,000		5,224,000
福利厚生費	1,803,000	2,098,000	359,000	359,000	4,619,000		4,619,000
会議費	28,000				28,000		28,000
旅費交通費	255,000	33,000	13,000	13,000	314,000		314,000
通信運搬費	103,000	166,448,000	29,000	29,000	166,609,000		166,609,000
消耗品費	146,000	420,000	40,000	40,000	646,000		646,000
印刷製本費	236,000				236,000		236,000
燃料費	10,000	8,000	3,000	3,000	24,000		24,000
光熱水料費	101,000	53,000	9,000	9,000	172,000		172,000
賃借料	956,000	811,000	323,000	323,000	2,413,000		2,413,000
会場費	430,000		20,000	20,000	470,000		470,000
表彰費	135,000		80,000		215,000		215,000
支援員報酬	1,000,000				1,000,000		1,000,000

科 目	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合計
	普及・啓発(公1)	利活用支援(公2)	表彰(公3)	助成(公4)	小 計		
諸謝金	877,000				877,000		877,000
租税公課	334,000	238,000	96,000	96,000	764,000		764,000
支払手数料	22,000	16,000	6,000	6,000	50,000		50,000
支払助成金				1,600,000	1,600,000		1,600,000
管理費						(8,337,000)	(8,337,000)
役員報酬						2,160,000	2,160,000
給料手当						990,000	990,000
臨時職員賃金						1,128,000	1,128,000
福利厚生費						997,000	997,000
旅費交通費						26,000	26,000
通信運搬費						86,000	86,000
減価償却費						151,000	151,000
消耗什器備品費						100,000	100,000
消耗品費						80,000	80,000
修繕費						197,000	197,000
印刷製本費						120,000	120,000
燃料費						6,000	6,000
光熱水料費						66,000	66,000
賃借料						615,000	615,000
会場費						800,000	800,000
租税公課						234,000	234,000
支払手数料						241,000	241,000
支払負担金						290,000	290,000
雑費						50,000	50,000
経常費用計	12,542,000	179,533,000	2,486,000	4,006,000	198,567,000	8,337,000	206,904,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 286,334	4,442,131	282,294	1,114,725	5,552,816	1,192,691	6,745,507
一般正味財産期末残高	△ 286,334	4,442,131	282,294	1,114,725	5,552,816	1,192,691	6,745,507
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 286,334	4,442,131	282,294	1,114,725	5,552,816	31,192,691	36,745,507