

2021年度 収支計画書（総合）

2021年4月1日から2022年3月31日まで

（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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				
基本財産運用益				
基本財産利息収入	12,000	60,081	△ 48,081	定期預金利息
受取会費				
賛助会員会費収入	23,000,000	22,000,000	1,000,000	賛助会員からの賛助会費
事業収益				
受託調査事業収入	32,000,000	32,353,000	△ 353,000	新聞・経済誌の購読減少
出版事業収入	12,670,000	12,458,057	211,943	ちば経済季報、ちば経済白書
受取寄付金				
寄付金収入	28,500,000	28,500,000	0	千葉銀行からの寄付金
雑収益				
受取利息	432	501	△ 69	普通預金利息
経常収益計	96,182,432	95,371,639	810,793	
(2) 経常費用				
事業費（ベンチャー・調査研究計）	100,436,040	100,593,905	△ 157,865	
役員報酬	23,053,000	23,053,000	0	
法定福利費	1,567,000	1,475,622	91,378	
給料手当	5,987,000	4,744,118	1,242,882	事務局長交代予定に伴う一時的な増員予定あり
旅費交通費	1,240,000	800,610	439,390	増員分の通勤費・出張旅費の増加を見込む
通信運搬費	970,000	834,508	135,492	前年度の講演会中止を考慮
減価償却費	79,640	182,564	△ 102,924	サーバー（2016年度取得）の償却終了
消耗什器備品費	570,000	1,385,347	△ 815,347	前年度 PC（4台）の更新等あり、新聞・経済誌等購読料の減少
会議費	180,000	5,506	174,494	助成金交付式（前年度中止）関連費用
消耗品費	410,000	326,244	83,756	前年度の講演会中止を考慮
保守管理費	600,000	699,806	△ 99,806	コピー代の減少を見込む
印刷製本費	5,282,000	5,273,119	8,881	
賃借料	530,000	29,724	500,276	前年度の講演会中止等を考慮
租税公課	2,200,000	2,450,000	△ 250,000	法人税等の減少
支払報酬	1,086,000	660,033	425,967	前年度の講演会中止、助成金交付式中止等を考慮
支払負担金	880,000	850,500	29,500	
支払助成金	35,310,000	37,222,480	△ 1,912,480	助成金10先、家賃補助6先を計画
委託費	19,896,400	19,955,551	△ 59,151	前年度 パート採用に伴う紹介手数料あり
雑費	595,000	645,173	△ 50,173	
法人会計（管理費）	645,600	659,918	△ 14,318	
会議費	120,000	0	120,000	理事会の通常開催を見込む
支払報酬	200,000	145,488	54,512	理事の任期満了に伴う役員変更登記費用等を見込む
役員報酬	147,000	147,000	0	業務執行理事2名の役員報酬の1%
支払負担金	138,600	138,600	0	全国公益法人協会会費
通信運搬費	30,000	38,590	△ 8,590	理事会・評議員会関連書類等の発送費用（切手代）
旅費交通費	10,000	0	10,000	理事会等の通常開催を見込む（出席役員の交通費）
雑費	0	190,240	△ 190,240	前年度 事務所移転関連費用あり
経常費用計	101,081,640	101,253,823	△ 172,183	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
2. 投資活動支出	0	398,200	△ 398,200	
固定資産取得支出	0	398,200	△ 398,200	前年度 会計ソフトの更新（固定資産計上）あり
投資活動収支差額	0	△ 398,200	398,200	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額（注1）	△ 4,819,568	△ 6,097,820	1,278,252	
前期現金預金残高（注2）	34,430,767	40,528,587	△ 6,097,820	
次期繰越現金預金残高（注2）	29,611,199	34,430,767	△ 4,819,568	

（注1）経常収益計－経常費用計＋減価償却費－固定資産取得支出

（注2）前期及び次期繰越現金残高は、ストックベースの現金預金残高を表示

2021年度 収支計画書（ベンチャー部門：公益事業）

2021年4月1日から2022年3月31日まで

（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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				
基本財産運用益				
基本財産利息収入	12,000	60,081	△ 48,081	定期預金利息
受取会費				
賛助会員会費収入	23,000,000	22,000,000	1,000,000	賛助会員からの賛助会費
受取寄付金				
寄付金収入	28,500,000	28,500,000	0	千葉銀行からの寄付金
雑収益				
受取利息	300	369	△ 69	普通預金利息
経常収益計	51,512,300	50,560,450	951,850	
(2) 経常費用				
事業費（ベンチャー部門：公益事業）	57,523,220	57,750,548	△ 227,328	
役員報酬	14,720,000	14,720,000	0	
法定福利費	982,000	891,508	90,492	
給料手当	2,409,000	1,785,540	623,460	事務局長交代に伴う一時的増員予定あり
旅費交通費	600,000	338,502	261,498	増員分通勤費・出張旅費の増加を見込む
通信運搬費	370,000	258,591	111,409	前年度の講演会中止を考慮
減価償却費	39,820	91,282	△ 51,462	サーバー（2016年度取得）の償却終了
消耗什器備品費	120,000	493,429	△ 373,429	前年度 PC（3台）の更新等あり
会議費	180,000	5,506	174,494	助成金交付式（前年度中止）関連費用
消耗品費	300,000	218,676	81,324	前年度の講演会中止を考慮
保守管理費	300,000	349,906	△ 49,906	コピー代の減少を見込む
印刷製本費	322,000	322,362	△ 362	
賃借料	415,000	14,862	400,138	前年度の講演会中止を考慮
支払報酬	954,000	434,343	519,657	前年度の講演会中止、助成金交付式中止を考慮
支払助成金	35,310,000	37,222,480	△ 1,912,480	助成金10先、家賃補助6先を計画
委託費	26,400	87,170	△ 60,770	前年度 パート採用に伴う紹介手数料あり
雑費	475,000	516,391	△ 41,391	
経常費用計	57,523,220	57,750,548	△ 227,328	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
2. 投資活動支出	0	199,100	△ 199,100	
固定資産取得支出	0	199,100	△ 199,100	前年度 会計ソフトの更新（固定資産計上）あり
投資活動収支差額	0	△ 199,100	199,100	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額（注）	△ 5,971,100	△ 7,297,916	1,326,816	

（注）経常収益計－経常費用計＋減価償却費－固定資産取得支出

2021年度 収支計画書（調査研究部門：収益事業）

2021年4月1日から2022年3月31日まで

（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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				
事業収益				
受託調査事業収入	32,000,000	32,353,000	△ 353,000	新聞・経済誌の購読減少
出版事業収入	12,670,000	12,458,057	211,943	ちば経済季報、ちば経済白書
雑収益				
受取利息	132	132	0	
経常収益計	44,670,132	44,811,189	△ 141,057	
(2) 経常費用				
事業費(調査研究部門：収益事業)	42,912,820	42,843,357	69,463	
役員報酬	8,333,000	8,333,000	0	
法定福利費	585,000	584,114	886	
給料手当	3,578,000	2,958,578	619,422	事務局長交代予定に伴う一時的な増員予定あり
旅費交通費	640,000	462,108	177,892	増員分の通勤費・出張旅費の増加を見込む
通信運搬費	600,000	575,917	24,083	
減価償却費	39,820	91,282	△ 51,462	サーバー（2016年度取得）の償却終了
消耗什器備品費	450,000	891,918	△ 441,918	前年度 PC（3台）の更新等あり、新聞・経済誌等購読料の減少
消耗品費	110,000	107,568	2,432	
保守管理費	300,000	349,900	△ 49,900	コピー代の減少を見込む
印刷製本費	4,960,000	4,950,757	9,243	
賃借料	115,000	14,862	100,138	複合機の入れ替えによるリース料の増加を見込む
租税公課	2,200,000	2,450,000	△ 250,000	法人税等の減少
支払負担金	880,000	850,500	29,500	
支払報酬	132,000	225,690	△ 93,690	前年度「ちば経済季報」の商標登録更新手続きあり
委託費	19,870,000	19,868,381	1,619	
雑費	120,000	128,782	△ 8,782	
経常費用計	42,912,820	42,843,357	69,463	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
2. 投資活動支出	0	199,100	△ 199,100	
固定資産取得支出	0	199,100	△ 199,100	前年度 会計ソフトの更新(固定資産計上)あり
投資活動収支差額	0	△ 199,100	199,100	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額（注）	1,797,132	1,860,014	△ 62,882	

（注）経常収益計－経常費用計＋減価償却費－固定資産取得支出

2021年度 予算案・法人会計（管理費）

2021年4月1日から2022年3月31日まで

（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
法人会計(管理費)	645,600	659,918	△ 14,318	
会議費	120,000	0	120,000	理事会の通常開催を見込む
支払報酬	200,000	145,488	54,512	登記関係費、理事会報酬等(理事会の通常開催を見込む)
役員報酬	147,000	147,000	0	業務執行理事2名の役員報酬の1%
支払負担金	138,600	138,600	0	全国公益法人協会会費
通信運搬費	30,000	38,590	△ 8,590	理事会・評議員会関連書類等の発送費用(切手代)
旅費交通費	10,000	0	10,000	理事会等の通常開催を見込む(出席役員の交通費)
雑費	0	190,240	△ 190,240	前年度は事務所移転関連費用あり
合計	645,600	659,918	△ 14,318	