

令和3年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(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	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
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	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
② 特定資産運用益	74,000	▲ 31,000	43,000	31,652	11,348
特定資産受取利息	74,000	▲ 31,000	43,000	31,652	11,348
③ 受託事業等収益	6,325,000	▲ 5,008,000	1,317,000	1,317,000	0
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	0	0	0	0	0
生活環境改善 受託事業収益	6,325,000	▲ 5,008,000	1,317,000	1,317,000	0
④ 受取負担金	18,624,000	10,000	18,634,000	18,634,000	0
受取負担金	18,624,000	10,000	18,634,000	18,634,000	0
⑤ 受取寄附金	1,073,645,781	▲ 55,178,986	1,018,466,795	996,269,978	22,196,817
受取寄附金	1,073,645,781	▲ 55,178,986	1,018,466,795	996,269,978	22,196,817
⑥ 雑収益	0	934,802	934,802	934,802	0
雑収益	0	934,802	934,802	934,802	0
経常収益計	1,100,679,781	▲ 59,273,184	1,041,406,597	1,018,977,222	22,429,375
(2) 経常費用					
① 事業費	1,076,843,702	▲ 130,661,249	946,182,453	946,182,453	0
役員報酬	8,616,300	449,590	9,065,890	9,065,890	0
給料手当	70,547,100	▲ 6,022,072	64,525,028	64,525,028	0
福利厚生費	20,101,600	▲ 1,393,046	18,708,554	18,708,554	0
視察研修費	137,200	▲ 104,400	32,800	32,800	0
会議費	270,976	▲ 107,687	163,289	163,289	0
旅費交通費	521,560	▲ 374,644	146,916	146,916	0
通信運搬費	1,221,182	145,538	1,366,720	1,366,720	0
減価償却費	5,838,444	▲ 791,735	5,046,709	5,046,709	0
建物附属設備減価償却費	32,784	1,583	34,367	34,367	0
什器備品減価償却費	884,818	▲ 290,968	593,850	593,850	0
ソフトウェア減価償却費	4,920,842	▲ 502,350	4,418,492	4,418,492	0
消耗什器備品費	707,640	203,323	910,963	910,963	0
消耗品費	2,033,815	▲ 1,274,145	759,670	759,670	0
修繕費	240,700	▲ 2,900	237,800	237,800	0
印刷製本費	112,429	28,046	140,475	140,475	0
燃料費	334,656	134,756	469,412	469,412	0
光熱水料費	1,181,400	▲ 111,712	1,069,688	1,069,688	0
賃借料	15,366,362	226,481	15,592,843	15,592,843	0
諸謝金	766,000	▲ 2,382	763,618	763,618	0
租税公課	195,498	▲ 132,603	62,895	62,895	0
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	903,855,000	▲ 105,893,975	797,961,025	797,961,025	0
委託費	30,729,296	▲ 6,328,966	24,400,330	24,400,330	0
交際費	0	57,400	57,400	57,400	0
賞与引当金繰入額	4,941,900	▲ 359,900	4,582,000	4,582,000	0
雑費	9,049,644	▲ 9,006,216	43,428	43,428	0

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
② 管理費	23,836,079	1,395,719	25,231,798	0	25,231,798
役員報酬	4,292,700	12,680	4,305,380	0	4,305,380
給料手当	10,334,900	▲ 190,803	10,144,097	0	10,144,097
福利厚生費	3,486,400	63,931	3,550,331	0	3,550,331
視察研修費	6,800	400	7,200	0	7,200
会議費	44,540	▲ 8,695	35,845	0	35,845
旅費交通費	82,830	▲ 55,344	27,486	0	27,486
通信運搬費	156,478	▲ 41,811	114,667	0	114,667
減価償却費	17,952	▲ 4,228	13,724	0	13,724
建物附属設備減価償却費	6,716	▲ 1,583	5,133	0	5,133
什器備品減価償却費	11,236	▲ 2,645	8,591	0	8,591
消耗什器備品費	249,650	▲ 204,713	44,937	0	44,937
消耗品費	460,358	827,415	1,287,773	0	1,287,773
修繕費	49,300	2,900	52,200	0	52,200
印刷製本費	18,839	▲ 504	18,335	0	18,335
燃料費	68,544	34,498	103,042	0	103,042
光熱水料費	234,600	▲ 7,656	226,944	0	226,944
賃借料	2,722,162	237,127	2,959,289	0	2,959,289
保険料	107,000	▲ 19,450	87,550	0	87,550
諸謝金	34,000	15,088	49,088	0	49,088
租税公課	10,302	▲ 3,827	6,475	0	6,475
委託費	345,100	166,203	511,303	0	511,303
交際費	150,000	▲ 137,400	12,600	0	12,600
賞与引当金繰入額	954,100	709,900	1,664,000	0	1,664,000
雑費	9,524	8	9,532	0	9,532
経常費用計	1,100,679,781	▲ 129,265,530	971,414,251	946,182,453	25,231,798
当期経常増減額	0	69,992,346	69,992,346	72,794,769	▲ 2,802,423
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取寄附金	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	69,992,346	69,992,346	72,794,769	▲ 2,802,423
一般正味財産期首残高	22,857,430	▲ 11,366,245	11,491,185	5,028,720	6,462,465
一般正味財産期末残高	22,857,430	58,626,101	81,483,531	77,823,489	3,660,042
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
② 特定資産受取利息	74,000	▲ 31,000	43,000	31,652	11,348
③ 受取負担金	18,897,000	▲ 18,897,000	0	0	0
受取負担金	18,897,000	▲ 18,897,000	0	0	0
④ 受取寄附金(出捐金)	524,623,625	0	524,623,625	510,996,897	13,626,728
受取寄附金(出捐金)	524,623,625	0	524,623,625	510,996,897	13,626,728
⑥ 一般正味財産への振替額	▲ 1,095,976,048	75,455,253	▲ 1,020,520,795	▲ 998,091,420	▲ 22,429,375
一般正味財産への振替額	▲ 1,095,976,048	75,455,253	▲ 1,020,520,795	▲ 998,091,420	▲ 22,429,375
当期指定正味財産増減額	▲ 550,370,423	56,527,253	▲ 493,843,170	▲ 485,273,081	▲ 8,570,089
指定正味財産期首残高	1,390,565,825	114,089,057	1,504,654,882	1,221,926,387	282,728,495
指定正味財産期末残高	840,195,402	170,616,310	1,010,811,712	736,653,306	274,158,406
III 正味財産期末残高	863,052,832	229,242,411	1,092,295,243	814,476,795	277,818,448

## 令和3年度 資金収支補正予算書(収支計算ベース)

(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	予算現額	補正額	計	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	2,011,000	0	2,011,000	
① 基本財産利息収入	0	0	0	
② 基本財産投資有価証券利息収入	2,011,000	0	2,011,000	
(2) 特定資産運用収入	74,000	▲ 31,000	43,000	利率の減 年0.01%→年0.005% (定期預金利息)
(3) 受託事業等収入	6,325,000	▲ 5,008,000	1,317,000	
① 航空機騒音等測定・監視受託事業収入	0	0	0	
② 生活環境改善受託事業収入	6,325,000	▲ 5,008,000	1,317,000	審査予定件数の減 (河内町からの防音工事審査事務受託料収入)
(4) 負担金収入	19,624,000	10,000	19,634,000	
(5) 受取寄附金(出捐金)	524,623,625	0	524,623,625	
(6) 雑収入	0	934,802	934,802	(産業雇用安定助成金収入)
事業活動収入計 (A)	552,657,625	▲ 4,094,198	548,563,427	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	1,022,337,000	▲ 120,731,000	901,606,000	
① 民家防音工事助成事業費	979,295,000	▲ 116,515,000	862,780,000	
ア 給料手当	47,788,000	▲ 5,338,000	42,450,000	時間外労働の減による減
イ 福利厚生費	11,700,000	▲ 1,466,000	10,234,000	同上
ウ 旅費交通費	15,000	14,000	29,000	
エ 通信運搬費	429,000	92,000	521,000	助成申請件数増加による郵送料の増。
オ 消耗什器備品費	219,000	▲ 1,000	218,000	
カ 消耗品費	593,000	▲ 214,000	379,000	事務用品の再利用等経費削減による減
キ 印刷製本費	0	57,000	57,000	空調機助成用シール購入による増
ク 光熱水料費	36,000	0	36,000	
ケ 賃借料	2,298,000	0	2,298,000	
コ 租税公課	5,000	▲ 3,000	2,000	
サ 助成金支出	900,855,000	▲ 102,890,000	797,965,000	確定件数が当初見込みより少なかったことによる減
シ 委託費	15,357,000	▲ 6,766,000	8,591,000	人材派遣社員1名減による減
② 騒音対策周辺事業費	3,025,000	▲ 3,025,000	0	
ア 印刷製本費	21,000	▲ 21,000	0	財団事務所コピー機での印刷等経費削減による減
イ 助成金支出	3,000,000	▲ 3,000,000	0	申請が無かったことによる減(埋蔵文化財調査助成金)
ウ 雑費	4,000	▲ 4,000	0	財団事務所コピー機での印刷等経費削減による減

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額 (当初)	計	備 考
③ 航空機騒音等測定 事業費	39,591,000	▲ 905,000	38,686,000	
ア 給料手当	18,415,000	▲ 312,000	18,103,000	
イ 福利厚生費	5,262,000	11,000	5,273,000	
ウ 会議費	54,000	▲ 54,000	0	オンライン会議としたことによる減
エ 旅費交通費	234,000	▲ 163,000	71,000	同上
オ 通信運搬費	420,000	0	420,000	
カ 消耗什器備品費	429,000	0	429,000	
キ 消耗品費	72,000	0	72,000	
ク 賃借料	276,000	▲ 11,000	265,000	
ケ 諸謝金	600,000	▲ 60,000	540,000	有識者による事前指導時間の短縮による減
コ 租税公課	141,000	▲ 109,000	32,000	
サ 委託費	13,688,000	▲ 207,000	13,481,000	
④ 航空機騒音等調査 研究事業費	426,000	▲ 286,000	140,000	
ア 視察研修費	104,000	▲ 104,000	0	無料のオンライン研究会への参加による減
イ 旅費交通費	187,000	▲ 187,000	0	同上
ウ 消耗什器備品費	60,000	0	60,000	
エ 消耗品費	0	5,000	5,000	月刊誌購読による増
オ 負担金支出	75,000	0	75,000	
(2) 管理費	62,745,000	873,000	63,618,000	
① 管理費	62,745,000	873,000	63,618,000	
ア 役員報酬	12,909,000	463,000	13,372,000	交通費の増による増
イ 給料手当	18,738,000	▲ 561,000	18,177,000	
ウ 福利厚生費	7,712,000	127,000	7,839,000	
エ 視察研修費	40,000	0	40,000	
オ 会議費	262,000	▲ 62,000	200,000	
カ 旅費交通費	170,000	▲ 94,000	76,000	
キ 通信運搬費	530,000	11,000	541,000	
ク 消耗什器備品費	250,000	0	250,000	
ケ 消耗品費	1,830,000	▲ 238,000	1,592,000	コピー用紙単価減額による減
コ 修繕費	290,000	0	290,000	
サ 印刷製本費	111,000	14,000	125,000	
シ 燃料費	404,000	169,000	573,000	
ス 光熱水料費	1,380,000	▲ 119,000	1,261,000	
セ 賃借料	15,515,000	476,000	15,991,000	新規事務スペースの借り上げによる増
ソ 保険料	107,000	▲ 19,000	88,000	
タ 諸謝金	200,000	73,000	273,000	(法人登記に係る司法書士報酬)
チ 租税公課	61,000	▲ 25,000	36,000	
ツ 委託費	2,030,000	741,000	2,771,000	財団HPサーバ移転等に伴う増
テ 交際費	150,000	▲ 80,000	70,000	
ト 雑費	56,000	▲ 3,000	53,000	
事業活動支出計 (B)	1,085,082,000	▲ 119,858,000	965,224,000	
事業活動収支差額 (C)	▲ 532,424,375	115,763,802	▲ 416,660,573	(A) - (B)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額 (当初)	計	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産償還収入	0	0	0	
① 投資有価証券償還収入	0	0	0	
② 基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	1,194,003,000	▲ 170,475,772	1,023,527,228	助成金支出の減等に伴う取崩額減 (積み立てた受取寄付金及び航空機騒音測定事業負担金を必要に応じて取り崩す。)
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	1,194,003,000	▲ 170,475,772	1,023,527,228	
② 投資有価証券償還収入	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計 (D)	1,194,003,000	▲ 170,475,772	1,023,527,228	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
① 投資有価証券購入支出	0	0	0	
② 基本財産特定預金支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	103,201,000	▲ 43,879,000	59,322,000	
① 什器備品購入支出	8,171,000	▲ 6,741,000	1,430,000	見積差額等による減(航空機騒音データ処理システムハードウェア構築)
② ソフトウェア購入支出	95,030,000	▲ 37,698,000	57,332,000	見積差額等による減(航空機騒音データ処理システムソフトウェア構築、民家防音工事助成システムへの特定更新の追加)
③ 敷金支出	0	560,000	560,000	新規事務スペースの追加に伴う敷金支出
(3) 特定資産取得支出	549,377,625	▲ 795,625	548,582,000	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	543,520,625	375	543,521,000	(受取寄付金及び航空機騒音測定事業負担金を積み立てる)
② 投資有価証券購入支出	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取得支出	5,857,000	▲ 796,000	5,061,000	(固定資産の減価償却費相当額を更新のために積み立てる)
投資活動支出計 (E)	652,578,625	▲ 44,674,625	607,904,000	
投資活動収支差額 (F)	541,424,375	▲ 125,801,147	415,623,228	(D) - (E)
III 予備費支出 (G)	9,000,000	▲ 9,000,000	0	
(1) 予備費	9,000,000	▲ 9,000,000	0	
当期収入合計 (H)	1,746,660,625	▲ 174,569,970	1,572,090,655	(A) + (D)
当期支出合計 (I)	1,746,660,625	▲ 173,532,625	1,573,128,000	(B) + (E) + (G)
当期収支差額 (J)	0	▲ 1,037,345	▲ 1,037,345	(H) - (I)
前期繰越収支差額 (K)	0	0	1,037,345	
次期繰越収支差額 (J) + (K)	0	▲ 1,037,345	0	