

令和3年度予算対比

2021年3月1日

	令和3年度予算	令和2年度着見込	対予算比	令和2年度予算
○経常損益増減の部	▲ 24,029,484	▲ 11,440,844	▲ 12,588,640	▲ 22,599,083
1.経常収益の部	24,184,516	34,152,582	▲ 9,968,066	34,754,495
①受取会費	23,130,000	33,080,000	▲ 9,950,000	33,080,000
正会員会費	22,950,000	32,900,000	▲ 9,950,000	32,900,000
賛助会員会費	180,000	180,000	0	180,000
その他・入会金等	0	0	0	0
②事業収益	620,000	0	620,000	620,000
衛生管理者再講習事業収益	620,000	0	620,000	620,000
その他	0	0	0	0
③基本財産運用益	324,516	976,069	▲ 651,553	947,799
公社債受取利息	324,516	976,069	▲ 651,553	947,799
その他・定期預金利息	0	0	0	0
④雑収益	110,000	96,513	13,487	106,696
普通預金利息	0	3,269	▲ 3,269	6,696
書籍販売等	110,000	93,244	16,756	100,000
その他	0	0	0	0
⑤特定資産取崩益	0	0	0	0
退職引当金取崩益	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
経常収益合計	24,184,516	34,152,582	▲ 9,968,066	34,754,495
○経常費用の合計	48,214,000	45,593,426	2,620,574	57,353,578
○人件費	29,780,000	29,550,537	229,463	35,110,188
役員報酬	15,660,000	15,660,000	0	18,532,646
給料手当	9,000,000	8,908,960	91,040	14,957,542
退職金・他	0	0	0	0
社会保険料	2,700,000	2,604,897	95,103	0
通勤手当	800,000	756,680	43,320	0
退職給付費用	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
○事務費	18,434,000	16,042,889	2,391,111	22,243,390
翻訳料	0	321,675	▲ 321,675	520,000
寄贈品費	0	0	0	0
世話役経費	0	1,300,000	▲ 1,300,000	1,938,000
原稿料	0	247,300	▲ 247,300	546,000
通信費	700,000	573,524	126,476	1,153,138
印刷費	100,000	2,422,485	▲ 2,322,485	3,590,699
会議費	0	0	0	365,000
備品・消耗品費	340,000	335,558	4,442	230,000
賃借料・家賃	6,200,000	5,682,462	517,538	6,199,044
賃借料・PCリース料	730,000	729,848	152	589,566
水道光熱費	400,000	319,863	80,137	505,000
清掃費	240,000	230,481	9,519	720,000
図書費	240,000	229,041	10,959	240,000
福利厚生費	130,000	133,359	▲ 3,359	100,000
旅費交通費	710,000	207,056	502,944	1,296,900
送料	150,000	40,000	110,000	17,100
訪船診療委託費	0	0	0	168,000
医師保険料	0	0	0	0
再講習関連費用	3,860,000	0	3,860,000	680,000
教材費	944,000	800,000	144,000	1,444,000
租税公課	90,000	82,250	7,750	90,000
雑費	1,000,000	639,291	360,709	1,350,943
業務委託費	1,800,000	1,748,696	51,304	500,000
ホームページ関連費用	800,000	0	800,000	0
○経常損益増減	▲ 24,029,484	▲ 11,440,844	▲ 12,588,640	▲ 22,599,083
経常外損益	▲ 166,400	▲ 1,269,200	1,102,800	0
正味財産増減額	▲ 24,195,884	▲ 12,710,044	▲ 11,485,840	▲ 22,599,083
正味財産期首残高	240,246,153	253,650,813		245,908,539
正味財産期末残高	216,050,269	240,940,769		223,309,456