

令和4年度 収支予算書【1/2】

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度 予算 | 令和3年度 予算 | 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 | 1,490,092 | 1,489,969 | 123 | |
| 基本財産受取利息 | 1,490,092 | 1,489,969 | 123 | |
| 特定資産運用益 | 539 | 527 | 12 | |
| 特定資産受取利息 | 539 | 527 | 12 | |
| 受取会費 | 123,237,500 | 127,287,500 | ▲ 4,050,000 | 減額100口(▲5,000千円)増額10口(+1,000千円)ほか |
| 賛助会員受取会費 | 123,237,500 | 127,287,500 | ▲ 4,050,000 | |
| 事業収益 | 15,121,700 | 7,462,700 | 7,659,000 | 新規受託業務の増調査委託(+8,160千円)ほか |
| 事業受託収益 | 15,121,700 | 7,462,700 | 7,659,000 | |
| 受取補助金等 | - | 1,000,000 | ▲ 1,000,000 | 調査研究事業完了による補助金の減 |
| 受取事業支援金 | - | 1,000,000 | ▲ 1,000,000 | |
| 雑収益 | 98,361 | 97,047 | 1,314 | |
| 受取利息・有価証券運用利息 | 5,136 | 7,047 | ▲ 1,911 | |
| 雑収益 | 93,225 | 90,000 | 3,225 | |
| 経常収益計 | 139,948,192 | 137,337,743 | 2,610,449 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 127,786,346 | 122,391,474 | 5,394,872 | |
| 役員報酬 | 1,440,000 | 7,725,000 | ▲ 6,285,000 | 役員報酬の減 |
| 給料手当 | 42,821,200 | 41,205,600 | 1,615,600 | ベースアップ増および時間外想定 |
| 退職給付費用 | 1,868,788 | 2,149,320 | ▲ 280,532 | |
| 福利厚生費 | 7,382,704 | 8,326,600 | ▲ 943,896 | 役員報酬の減に伴う減 |
| 旅費交通費 | 6,462,000 | 5,680,000 | 782,000 | 出張機会増 |
| 通信運搬費 | 3,026,839 | 2,440,197 | 586,642 | 報告書増刷による郵便料の増 |
| 減価償却費 | 507,604 | 353,663 | 153,941 | ソフトウェア購入 |
| 消耗什器備品費 | 66,700 | 61,100 | 5,600 | |
| 消耗品費 | 1,651,965 | 1,853,515 | ▲ 201,550 | 共用事務用品購入減ほか |
| 修繕費 | 80,040 | 73,320 | 6,720 | |
| 印刷製本費 | 6,178,200 | 4,800,000 | 1,378,200 | 報告書増刷による印刷費の増 |
| 会議費 | 190,000 | 230,000 | ▲ 40,000 | |
| 光熱水料費 | 2,780,056 | 3,048,279 | ▲ 268,223 | レイアウト変更による共益費の減 |
| 賃借料 | 8,732,201 | 9,269,553 | ▲ 537,352 | レイアウト変更による借室料の減 |
| 諸謝金 | 2,198,000 | 2,060,000 | 138,000 | 取材の増ほか |
| 租税公課 | 42,200 | 31,000 | 11,200 | |
| 図書資料費 | 909,000 | 1,020,000 | ▲ 111,000 | 雑誌購入見直しによる減 |
| 支払負担金 | 210,000 | 210,000 | - | |
| 委託費 | 36,160,000 | 27,200,000 | 8,960,000 | 調査およびプロジェクト事業等の委託内容拡充による増 |
| 会場費 | 1,480,000 | 1,430,000 | 50,000 | |
| 雑費 | 3,598,849 | 3,224,327 | 374,522 | HP更新費用増ほか |

令和4年度 収支予算書【2/2】

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度 予算 | 令和3年度 予算 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 管理費 | 18,691,636 | 22,649,352 | ▲ 3,957,716 | |
| 役員報酬 | 960,000 | 2,520,000 | ▲ 1,560,000 | 役員報酬の減 |
| 給料手当 | 3,457,800 | 3,434,400 | 23,400 | |
| 退職給付費用 | 221,212 | 320,680 | ▲ 99,468 | |
| 福利厚生費 | 781,852 | 1,010,400 | ▲ 228,548 | 役員報酬の減に伴う減 |
| 会議費 | 972,000 | 521,000 | 451,000 | |
| 旅費交通費 | 608,000 | 800,000 | ▲ 192,000 | 出張抑制 |
| 通信運搬費 | 172,161 | 282,803 | ▲ 110,642 | |
| 減価償却費 | 253,422 | 225,163 | 28,259 | ソフトウェア購入 |
| 消耗什器備品費 | 33,300 | 38,900 | ▲ 5,600 | |
| 消耗品費 | 298,035 | 336,485 | ▲ 38,450 | 共用事務用品購入減ほか |
| 修繕費 | 39,960 | 46,680 | ▲ 6,720 | |
| 印刷製本費 | 200,000 | 300,000 | ▲ 100,000 | |
| 光熱水料費 | 1,387,944 | 1,940,721 | ▲ 552,777 | レイアウト変更による共益費の減 |
| 賃借料 | 3,863,799 | 5,260,447 | ▲ 1,396,648 | レイアウト変更による借室料の減 |
| 租税公課 | 50,000 | 111,000 | ▲ 61,000 | |
| 図書資料費 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 委託費 | 2,522,000 | 2,488,000 | 34,000 | |
| 諸会費 | 1,972,000 | 1,968,000 | 4,000 | |
| 雑費 | 848,151 | 994,673 | ▲ 146,522 | 年間保守料減ほか |
| 経常費用計 | 146,477,982 | 145,040,826 | 1,437,156 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 6,529,790 | ▲ 7,703,083 | 1,173,293 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 6,529,790 | ▲ 7,703,083 | 1,173,293 | |
| 他会計振替額 | - | - | - | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 6,529,790 | ▲ 7,703,083 | 1,173,293 | |
| 法人税・住民税等 | 72,000 | 72,000 | - | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 6,601,790 | ▲ 7,775,083 | 1,173,293 | |
| 一般正味財産期首残高 | 609,646,213 | 608,548,149 | 1,098,064 | (令和3年度推定での期末残高) |
| 一般正味財産期末残高 | 603,044,423 | 600,773,066 | 2,271,357 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 590,110,858 | 590,110,858 | - | (令和3年度推定での期末残高) |
| 指定正味財産期末残高 | 590,110,858 | 590,110,858 | - | |
| III 正味財産期末残高 | 1,193,155,281 | 1,190,883,924 | 2,271,357 | |

【資金調達及び設備投資の見込みについて】

1. 資金調達の見込みについて
当期中の借入の予定はない。
2. 設備投資の見込みについて
当期中の重要な設備投資(除却または売却を含む。)の予定はない。

令和4年度 収支予算内訳書【1/2】

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業 会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合 計 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | 公1 | 収1 | | | |
| 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 | 1,490,092 | - | - | - | 1,490,092 |
| 基本財産受取利息 | 1,490,092 | | | | 1,490,092 |
| 特定資産運用益 | 539 | - | - | - | 539 |
| 特定資産受取利息 | 539 | | | | 539 |
| 受取会費 | 104,545,864 | - | 18,691,636 | - | 123,237,500 |
| 賛助会員受取会費 | 104,545,864 | | 18,691,636 | | 123,237,500 |
| 事業収益 | - | 15,121,700 | - | - | 15,121,700 |
| 事業受託収益 | | 15,121,700 | | | 15,121,700 |
| 受取補助金等 | - | - | - | - | - |
| 受取事業支援金 | | | | | - |
| 雑収益 | 5,136 | 93,225 | - | - | 98,361 |
| 受取利息・有価証券運用利息 | 5,136 | | | | 5,136 |
| 雑収益 | | 93,225 | | | 93,225 |
| 経常収益計 | 106,041,631 | 15,214,925 | 18,691,636 | - | 139,948,192 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 114,474,831 | 13,311,515 | | - | 127,786,346 |
| 役員報酬 | 1,332,000 | 108,000 | | | 1,440,000 |
| 給料手当 | 37,184,938 | 5,636,262 | | | 42,821,200 |
| 退職給付費用 | 1,623,141 | 245,647 | | | 1,868,788 |
| 福利厚生費 | 6,423,855 | 958,849 | | | 7,382,704 |
| 旅費交通費 | 6,249,000 | 213,000 | | | 6,462,000 |
| 通信運搬費 | 2,861,483 | 165,356 | | | 3,026,839 |
| 減価償却費 | 463,950 | 43,654 | | | 507,604 |
| 消耗什器備品費 | 60,964 | 5,736 | | | 66,700 |
| 消耗品費 | 1,474,026 | 177,939 | | | 1,651,965 |
| 修繕費 | 73,157 | 6,883 | | | 80,040 |
| 印刷製本費 | 6,123,200 | 55,000 | | | 6,178,200 |
| 会議費 | 187,420 | 2,580 | | | 190,000 |
| 光熱水料費 | 2,540,971 | 239,085 | | | 2,780,056 |
| 賃借料 | 7,981,232 | 750,969 | | | 8,732,201 |
| 諸謝金 | 2,193,700 | 4,300 | | | 2,198,000 |
| 租税公課 | 32,000 | 10,200 | | | 42,200 |
| 図書資料費 | 837,706 | 71,294 | | | 909,000 |
| 支払負担金 | 191,940 | 18,060 | | | 210,000 |
| 委託費 | 31,870,000 | 4,290,000 | | | 36,160,000 |
| 会場費 | 1,450,000 | 30,000 | | | 1,480,000 |
| 雑費 | 3,320,148 | 278,701 | | | 3,598,849 |

令和4年度 収支予算内訳書【2/2】

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 収益事業 会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 合 計 |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | 公1 | 収1 | | | |
| 管理費 | | | 18,691,636 | - | 18,691,636 |
| 役員報酬 | | | 960,000 | | 960,000 |
| 給料手当 | | | 3,457,800 | | 3,457,800 |
| 退職給付費用 | | | 221,212 | | 221,212 |
| 福利厚生費 | | | 781,852 | | 781,852 |
| 会議費 | | | 972,000 | | 972,000 |
| 旅費交通費 | | | 608,000 | | 608,000 |
| 通信運搬費 | | | 172,161 | | 172,161 |
| 減価償却費 | | | 253,422 | | 253,422 |
| 消耗什器備品費 | | | 33,300 | | 33,300 |
| 消耗品費 | | | 298,035 | | 298,035 |
| 修繕費 | | | 39,960 | | 39,960 |
| 印刷製本費 | | | 200,000 | | 200,000 |
| 光熱水料費 | | | 1,387,944 | | 1,387,944 |
| 賃借料 | | | 3,863,799 | | 3,863,799 |
| 租税公課 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 図書資料費 | | | 50,000 | | 50,000 |
| 委託費 | | | 2,522,000 | | 2,522,000 |
| 諸会費 | | | 1,972,000 | | 1,972,000 |
| 雑費 | | | 848,151 | | 848,151 |
| 経常費用計 | 114,474,831 | 13,311,515 | 18,691,636 | - | 146,477,982 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 8,433,200 | 1,903,410 | - | - | ▲ 6,529,790 |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,433,200 | 1,903,410 | - | - | ▲ 6,529,790 |
| 他会計振替額 | | | | | - |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 8,433,200 | 1,903,410 | - | - | ▲ 6,529,790 |
| 法人税・住民税等 | | 72,000 | - | - | 72,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 8,433,200 | 1,831,410 | - | - | ▲ 6,601,790 |
| 一般正味財産期首残高 | 598,220,302 | 8,379,031 | 3,046,880 | | 609,646,213 |
| 一般正味財産期末残高 | 589,787,102 | 10,210,441 | 3,046,880 | - | 603,044,423 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | - |
| 指定正味財産期首残高 | 590,110,858 | | | | 590,110,858 |
| 指定正味財産期末残高 | 590,110,858 | - | - | - | 590,110,858 |
| III 正味財産期末残高 | 1,179,897,960 | 10,210,441 | 3,046,880 | - | 1,193,155,281 |

公1・・・東北地域における総合的な地域整備並びに地域・産業活性化に関する調査研究、プロジェクトの発掘・支援を行いその成果を各方面に提供するとともに、東北地域の将来を担う人材育成を行うことによって、東北地域の活力向上と持続的な発展に寄与する事業。

収1・・・受託研究