

令和3年度

収支予算書

令和3年04月01日から
令和4年03月31日まで

公益財団法人 防衛基盤整備協会

令和3年度収支予算書

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 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|--------------|-------------|-------------|--------|---------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | 事業費比率 | 事業費比率 | 事業費比率 | | |
| 1. 経常増減の部 | 59.56% | 38.64% | 1.79% | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,201,000 | 780,000 | 36,000 | | 2,017,000 |
| 事業収益 | | | | | |
| 受入手数料 | 660,481,000 | 679,724,000 | 0 | | 1,340,205,000 |
| 保全講習 | 34,803,000 | 0 | 0 | | 34,803,000 |
| 保全講習資料収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 講習会等収入 | 800,000 | 0 | 0 | | 800,000 |
| 資料等収入 | 15,000 | 8,500,000 | 0 | | 8,515,000 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 1,466,000 | 367,000 | 17,000 | | 1,850,000 |
| 経常収益計 | 698,766,000 | 689,371,000 | 53,000 | | 1,388,190,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 58,473,000 | 14,131,000 | | | 72,604,000 |
| 報酬給与 | 255,715,000 | 148,332,000 | | | 404,047,000 |
| 賞与 | 71,114,000 | 38,631,000 | | | 109,745,000 |
| 役員退職給付費用 | 0 | 0 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 2,101,000 | 115,000 | | | 2,216,000 |
| 非常勤手当 | 38,255,000 | 39,483,000 | | | 77,738,000 |
| 法定福利費 | 64,858,000 | 30,964,000 | | | 95,822,000 |
| 役員退職給付費用繰入 | 6,208,000 | 1,474,000 | | | 7,682,000 |
| 退職給付費用繰入 | 6,558,000 | 4,282,000 | | | 10,840,000 |
| 外注費 | 87,066,000 | 128,797,000 | | | 215,863,000 |
| 福利厚生費 | 4,784,000 | 2,630,000 | | | 7,414,000 |
| 接待交際費 | 1,529,000 | 297,000 | | | 1,826,000 |
| 会議費 | 6,763,000 | 571,000 | | | 7,334,000 |
| 旅費交通費 | 47,032,000 | 27,721,000 | | | 74,753,000 |
| 赴任旅費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 部外者招へい旅費 | 22,000 | 2,320,000 | | | 2,342,000 |
| 研修費 | 2,973,000 | 1,001,000 | | | 3,974,000 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | | | 0 |
| 運搬費 | 353,000 | 1,470,000 | | | 1,823,000 |
| 自動車維持費 | 0 | 5,402,000 | | | 5,402,000 |
| 減価償却費 | 8,076,000 | 5,144,000 | | | 13,220,000 |
| 事務用備品費 | 594,000 | 306,000 | | | 900,000 |
| 事務用消耗品費 | 18,437,000 | 14,554,000 | | | 32,991,000 |
| 修繕費 | 207,000 | 66,000 | | | 273,000 |
| 光熱水料費 | 2,335,000 | 905,000 | | | 3,240,000 |
| 通信費 | 6,417,000 | 2,655,000 | | | 9,072,000 |
| 広告宣伝費 | 520,000 | 302,000 | | | 822,000 |
| 貸借借入金 | 31,806,000 | 23,304,000 | | | 55,110,000 |
| 支払保険料 | 1,431,000 | 72,000 | | | 1,503,000 |
| 支払手数料 | 18,189,000 | 902,000 | | | 19,091,000 |
| 諸謝金 | 2,521,000 | 30,000 | | | 2,551,000 |
| 租税公課 | 1,001,000 | 789,000 | | | 1,790,000 |
| 支払寄付金 | 11,000 | 6,000 | | | 17,000 |
| 支払負担金 | 1,125,000 | 176,000 | | | 1,301,000 |
| 賞金 | 4,000,000 | 0 | | | 4,000,000 |
| 登録維持料 | 15,133,000 | 152,000 | | | 15,285,000 |
| 雑費 | 647,000 | 319,000 | | | 966,000 |
| 図書原価 | 0 | 0 | | | 0 |
| 事業費 | 766,254,000 | 497,303,000 | | | 1,263,557,000 |

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 7,712,000 | | 7,712,000 |
| 賞与 | 0 | 0 | 3,987,000 | | 3,987,000 |
| 役員退職給付費用 | 0 | 0 | 1,375,000 | | 1,375,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 非常勤手当 | 0 | 0 | 438,000 | | 438,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 1,386,000 | | 1,386,000 |
| 役員退職給付費用繰入 | 0 | 0 | 435,000 | | 435,000 |
| 退職給付費用繰入 | 0 | 0 | 111,000 | | 111,000 |
| 外厚生費 | 0 | 0 | 171,000 | | 171,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 305,000 | | 305,000 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 80,000 | | 80,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 2,724,000 | | 2,724,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 349,000 | | 349,000 |
| 部外者招へい旅費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 研修修繕費 | 0 | 0 | 12,000 | | 12,000 |
| 運搬費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 169,000 | | 169,000 |
| 事務用備品費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事務用消耗品費 | 0 | 0 | 448,000 | | 448,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 13,000 | | 13,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 105,000 | | 105,000 |
| 通信費 | 0 | 0 | 278,000 | | 278,000 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 75,000 | | 75,000 |
| 貸借料 | 0 | 0 | 1,526,000 | | 1,526,000 |
| 支払保険料 | 0 | 0 | 11,000 | | 11,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 997,000 | | 997,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 14,000 | | 14,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 249,000 | | 249,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 3,000 | | 3,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 61,000 | | 61,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 39,000 | | 39,000 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 23,073,000 | | 23,073,000 |
| 経常費用計 | 766,254,000 | 497,303,000 | 23,073,000 | | 1,286,630,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -67,488,000 | 192,068,000 | -23,020,000 | | 101,560,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | -67,488,000 | 192,068,000 | -23,020,000 | | 101,560,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 貸倒引当金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 情報資産保全引当資産繰入 | 7,000,000 | 2,700,000 | 300,000 | | 10,000,000 |
| 経常外費用計 | 7,000,000 | 2,700,000 | 300,000 | | 10,000,000 |
| 当期経常外増減額 | -7,000,000 | -2,700,000 | -300,000 | | -10,000,000 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | -74,488,000 | 190,921,000 | -23,320,000 | | 93,113,000 |
| 他会計振替額 | 88,985,000 | -112,305,000 | 23,320,000 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 14,497,000 | 77,063,000 | 0 | | 91,560,000 |
| 未払法人税・郡民税及び事業税 | 0 | 70,000 | 0 | | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 14,497,000 | 76,993,000 | 0 | | 91,490,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 784,653,996 | 607,312,967 | -167,390,058 | | 1,224,576,905 |
| 一般正味財産期末残高 | 799,150,996 | 684,305,967 | -167,390,058 | | 1,316,066,905 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | -1,201,000 | -780,000 | -36,000 | | -2,017,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 1,201,000 | 780,000 | 36,000 | | 2,017,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 187,300,000 | 0 | 0 | | 187,300,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 187,300,000 | 0 | 0 | | 187,300,000 |
| III 正味財産期末残高 | 986,450,996 | 684,305,967 | -167,390,058 | | 1,503,366,905 |

(注) 1 予備費 4百万円
2 借入金限度額 1億5千万円
3 債務負担額 0円

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

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載。

(単位：円)

| 借入れの予定 | | あり | レ | なし |
|--------|-----|----|-----|----|
| 事業番号 | 借入先 | 金額 | 使 途 | |
| | | | | |

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載。

(単位：円)

| 設備投資の予定 | | あり | レ | なし |
|---------|---------|----------------|---------------------|----|
| 事業番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の 予定額 | 資金調達方法 又は取得資金の使途 | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 合計 | | | | |