

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：千円)

科目	令和3年度 予算額	前年度補正予算額	増減	備考	参 考	
					前年度当初 予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
①受取会費						
会員受取会費	35,900	38,400	▲ 2,500	法人会員減による	38,400	▲ 2,500
②事業収益						
移住・交流希望者への情報発信事業収入	59,400	51,640	7,760	フェア出展ブース増	51,700	7,700
会員マッチング支援事業収入	1,600	1,600	0		1,600	0
地域おこし協力隊事業収入	54,004	48,280	5,724	セミナー回数増、サポートデスク運営費増	49,550	4,454
自治体・国の事業支援事業収入	21,685	20,628	1,057	ガーデン運営費増	20,628	1,057
移住・交流に関する調査研究事業収入	1,000	1,000	0		1,000	0
③雑収益						
受取利息	1	1	0		1	0
雑収益	100	100	0		100	0
<b>経常収益計</b>	<b>173,690</b>	<b>161,649</b>	<b>12,041</b>		<b>162,979</b>	<b>10,711</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
①事業費	<b>168,762</b>	<b>166,704</b>	<b>2,058</b>		<b>151,874</b>	<b>16,888</b>
移住・交流希望者への情報発信事業費	68,626	63,147	5,479	フェア運営費増	60,276	8,350
会員マッチング支援事業費	6,078	5,079	999	コラボ事業採択件数増	7,849	▲ 1,771
地域おこし協力隊事業支援事業費	47,291	45,728	1,563	協力隊サポートデスク運営業務増	45,246	2,045
自治体・国の事業支援事業費	21,624	20,618	1,006	マッチング支援セミナーWEB広告費増	20,618	1,006
移住・交流に関する調査研究事業費	2,255	2,133	122		2,155	100
新規事業費	10	5,960	▲ 5,950	マッチングアプリ事業皆減	10	0
福利厚生費（共通経費）	327	845	▲ 518		845	▲ 518
事務所賃借料（共通経費）	3,864	3,864	0		3,864	0
会議費（共通経費）	142	142	0		0	142
支払負担金（共通経費）	10,070	9,593	477		6,598	3,472
減価償却費（共通経費）	4,330	4,330	0		4,330	0
事務費（共通経費）	4,011	3,381	630		0	4,011
租税公課（共通経費）	134	1,884	▲ 1,750		83	51
②管理費	<b>4,928</b>	<b>3,095</b>	<b>1,833</b>		<b>11,105</b>	<b>▲ 6,177</b>
福利厚生費	17	44	▲ 27		44	▲ 27
事務所賃借料	203	203	0		203	0
会議費	8	8	0		150	▲ 142
旅費交通費	515	555	▲ 40		555	▲ 40
支払負担金	530	505	25		3,500	▲ 2,970
減価償却費	228	268	▲ 40		0	228
事務費	1,156	1,392	▲ 236		4,733	▲ 3,577
租税公課	2,271	120	2,151		1,920	351
<b>経常費用計</b>	<b>173,690</b>	<b>169,799</b>	<b>3,891</b>		<b>162,979</b>	<b>10,711</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>▲ 8,150</b>	<b>8,150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>▲ 8,150</b>	<b>8,150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	29,171	37,321	▲ 8,150		37,321	▲ 8,150
一般正味財産期末残高	29,171	29,171	0		37,321	▲ 8,150
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>						
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>29,171</b>	<b>29,171</b>	<b>0</b>		<b>37,321</b>	<b>▲ 8,150</b>