

# 令和3年度予算書(正味財産計算書ベース)

令和3年 1月 1日から令和3年 12月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 予算額            | 前年度予算額         | 増減            |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部  |                |                |               |
| 1. 経常増減の部     |                |                |               |
| (1)経常収益       |                |                |               |
| ①特定資産運用益      | ( 5,000 )      | ( 5,000 )      | ( 0 )         |
| 特定資産受取利息      | 5,000          | 5,000          | 0             |
| ②受取会費         | ( 43,990,000 ) | ( 43,990,000 ) | ( 0 )         |
| 受取会費          | 43,990,000     | 43,990,000     | 0             |
| ③事業収益         | ( 4,580,000 )  | ( 3,760,000 )  | ( 820,000 )   |
| ICOLD年次例会参加収益 | 3,040,000      | 2,220,000      | 820,000       |
| EADC参加収益      | 100,000        | 100,000        | 0             |
| 国際協力事業収益      | 0              | 0              | 0             |
| 調査研究事業収益      | 0              | 0              | 0             |
| 情報発信事業収益      | 0              | 0              | 0             |
| ダム講演討論会収益     | 900,000        | 900,000        | 0             |
| ダム見学会収益       | 540,000        | 540,000        | 0             |
| ④雑収益          | ( 901,000 )    | ( 901,000 )    | ( 0 )         |
| 受取利息          | 1,000          | 1,000          | 0             |
| 雑収益           | 900,000        | 900,000        | 0             |
| ⑤受取補助金等       | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )         |
| 受取民間助成金       | 0              | 0              | 0             |
| 経常収益計         | 49,476,000     | 48,656,000     | 820,000       |
| (2)経常費用       |                |                |               |
| 事業費           | ( 40,209,000 ) | ( 39,014,000 ) | ( 1,195,000 ) |
| ICOLD例会大会事業費  | ( 6,300,000 )  | ( 4,490,000 )  | 1,810,000     |
| EADC事業費       | ( 740,000 )    | ( 740,000 )    | 0             |
| 調査研究事業費       | ( 1,850,000 )  | ( 1,440,000 )  | 410,000       |
| 海外協力事業費       | ( 300,000 )    | ( 300,000 )    | 0             |
| ダム討論会事業費      | ( 880,000 )    | ( 880,000 )    | 0             |
| ダム見学会事業費      | ( 737,000 )    | ( 737,000 )    | 0             |
| 会誌等書籍出版事業費    | ( 6,340,000 )  | ( 6,340,000 )  | 0             |
| 情報発信事業費       | ( 670,000 )    | ( 970,000 )    | △ 300,000     |
| 共通事業費         | ( 22,392,000 ) | ( 23,117,000 ) | △ 725,000     |
| 役員報酬          | 0              | 0              | 0             |
| 給与手当          | 9,600,000      | 9,090,000      | 510,000       |
| 臨時雇用賃金        | 0              | 785,000        | △ 785,000     |
| 通勤交通費         | 740,000        | 900,000        | △ 160,000     |
| 退職給付費用        | 620,000        | 630,000        | △ 10,000      |

(単位:円)

| 科 目             | 予算額                  | 前年度予算額               | 増減                 |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 法定福利費           | 1,050,000            | 800,000              | 250,000            |
| 福利厚生費           | 160,000              | 160,000              | 0                  |
| 通信運搬費           | 200,000              | 200,000              | 0                  |
| ICOLD年会費        | 2,000,000            | 2,200,000            | △ 200,000          |
| 新聞図書費           | 180,000              | 180,000              | 0                  |
| 会議費             | 200,000              | 200,000              | 0                  |
| 諸会費             | 2,300,000            | 2,300,000            | 0                  |
| 減価償却費           | 310,000              | 1,000,000            | △ 690,000          |
| 資料作成・印刷費        | 450,000              | 450,000              | 0                  |
| 賃借料             | 3,792,000            | 3,792,000            | 0                  |
| リース料            | 790,000              | 430,000              | 360,000            |
| <b>管理費</b>      | <b>( 9,441,000 )</b> | <b>( 9,262,000 )</b> | <b>( 179,000 )</b> |
| 役員報酬            | 0                    | 0                    | 0                  |
| 給与手当            | 3,300,000            | 3,080,000            | 220,000            |
| 臨時雇用賃金          | 0                    | 265,000              | △ 265,000          |
| 通勤交通費           | 200,000              | 230,000              | △ 30,000           |
| 退職給付費用          | 210,000              | 212,000              | △ 2,000            |
| 法定福利費           | 410,000              | 204,000              | 206,000            |
| 福利厚生費           | 65,000               | 65,000               | 0                  |
| 旅費交通費           | 50,000               | 50,000               | 0                  |
| 通信運搬費           | 460,000              | 350,000              | 110,000            |
| 会議費             | 30,000               | 30,000               | 0                  |
| 会場費             | 80,000               | 80,000               | 0                  |
| 会合費             | 350,000              | 350,000              | 0                  |
| 減価償却費           | 90,000               | 300,000              | △ 210,000          |
| 消耗品費            | 300,000              | 300,000              | 0                  |
| 修繕費             | 100,000              | 100,000              | 0                  |
| 資料作成・印刷費        | 80,000               | 80,000               | 0                  |
| 賃借料             | 1,008,000            | 1,008,000            | 0                  |
| 会計士等報酬          | 1,463,000            | 1,463,000            | 0                  |
| リース料            | 330,000              | 180,000              | 150,000            |
| 租税公課            | 85,000               | 85,000               | 0                  |
| 支払手数料           | 180,000              | 180,000              | 0                  |
| 雑費              | 650,000              | 650,000              | 0                  |
| 経常費用計           | 49,650,000           | 48,276,000           | 1,374,000          |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 174,000            | 380,000              | △ 554,000          |
| 評価損益等計          | 0                    | 0                    | 0                  |
| 当期経常増減額         | △ 174,000            | 380,000              | △ 554,000          |
| 2. 経常外増減の部      |                      |                      |                    |
| (1)経常外収益        | ( 0 )                | ( 0 )                | ( 0 )              |

(単位:円)

| 科 目           | 予算額        | 前年度予算額     | 増減        |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 過年度受取負担額      | 0          | 0          | 0         |
| 経常外収益計        | 0          | 0          | 0         |
| (2)経常外費用      | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )     |
| 什器備品除却損       | 0          | 0          | 0         |
| 事務所移転費用       | 0          | 0          | 0         |
| 経常外費用計        | 0          | 0          | 0         |
| 当期経常外増減額      | 0          | 0          | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 174,000  | 380,000    | △ 554,000 |
| 一般正味財産期首残高    | 96,090,242 | 90,187,041 | 5,903,201 |
| 一般正味財産期末残高    | 95,916,242 | 90,567,041 | 5,349,201 |
| II 指定正味財産増減の部 |            |            |           |
| 当期指定正味財産増減額   | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )     |
| 指定正味財産期首残高    | 0          | 0          | 0         |
| 指定正味財産期末残高    | 0          | 0          | 0         |
| III 正味財産期末残高  | 95,916,242 | 90,567,041 | 5,349,201 |

(注) : 1. 借入金限度額 20,000,000円

2. 債務負担額 0円