

Ⅱ.支出の部

	2021年度 予算	2021年度 決算	予算達成率	2022年度 予算	内、人件費、 管理費分	2022年度予算に対する備考
1 事業費						
(1) 政策提言事業費	7,600,000	5,857,915	77.08%	8,500,000	-900,000	
①人件費(事業分)	4,000,000	3,894,640	97.37%	3,600,000	400,000	
②謝金	1,200,000	665,500	55.46%	1,000,000	200,000	
③旅費	1,000,000	129,692	12.97%	1,000,000		
④借損料・役務費	1,000,000	711,293	71.13%	2,500,000	-1,500,000	
⑤印刷費・通信費						
⑥事務管理費・その他(2021年度までは印刷・通信費含む)	400,000	456,790	114.20%	400,000		
(2) 連携推進事業(バッジ、講師派遣、受託事業)	3,750,000	4,313,003	115.01%	3,550,000	200,000	
①人件費(事業分)	1,000,000	704,430	70.44%	650,000	350,000	
②謝金	1,450,000	2,931,962	202.20%	1,700,000	-250,000	
③旅費	200,000	406,306	203.15%	200,000		
④借損料・役務費	700,000	119,177	17.03%	700,000		
⑤印刷費・通信費	100,000	43,154	43.15%	100,000		
⑥事務管理費・その他	300,000	107,974	35.99%	200,000	100,000	
(3) 普及啓発事業③(出版、書籍、アウトリーチ)	2,600,000	3,397,331	130.67%	3,050,000	-450,000	
①人件費(事業分)	1,200,000	704,430	58.70%	700,000	500,000	
②謝金	50,000	430,000	860.00%	400,000	-350,000	
③旅費	50,000	21,560	43.12%	50,000		
④借損料・役務費	700,000	1,193,751	170.54%	700,000		
⑤印刷費・通信費	500,000	1,036,665	207.33%	1,000,000	-500,000	
⑥事務管理費・その他	100,000	10,925	10.93%	200,000	-100,000	
2 事務局管理費(2020年度から広報費も計上)	9,600,000	8,657,910	90.19%	9,290,000	310,000	
(1)交通費	300,000	268,996	89.67%	200,000	100,000	
(2)人件費	2,100,000	2,356,210	112.20%	2,100,000		
(3)謝金						
(4)家賃・光熱費	2,200,000	2,054,255	93.38%	2,200,000		
(5)法定福利費	1,100,000	1,121,064	101.91%	1,100,000		
(6)消耗品費	100,000	52,222	52.22%	100,000		
(7)会議費	200,000	60,650	30.33%	100,000	100,000	
(8)印刷・通信費	300,000	181,698	60.57%	250,000	50,000	
(9)諸会費・研修費	200,000	110,439	55.22%	190,000	10,000	
(10)租税公課	700,000	542,850	77.55%	700,000		
(10-1)法人税等		156,800				
(11)借損料・役務費	300,000	110,888	36.96%	300,000		
(12)事務管理費・その他	50,000	14,338	28.68%		50,000	
(13)雑費	50,000			50,000		
(14)業務委託費	2,000,000	1,627,500	81.38%	2,000,000		
(15)雑損						
3 予備費			#REF!			
(1) 予備費	200,000	-322,139		200,000		
当期支出合計	23,750,000	21,904,020	92.23%	24,590,000	-840,000	
当期収支差額	-1,390,000	2,109,185	-152%	-2,760,000		
前期繰越収支差額		25,003,383				
次期繰越収支差額		27,112,568				