

令和3年度事業別予算書

	パソコン教室事業	その他の部門					
	大名教室	HP	渉外交流部	その他部門計			
I 経常収益							
受取会費					0	900,000	900,000
事業収益	3,960,000	0	0	0	3,960,000	0	3,960,000
受取寄付金					0	0	0
受取利息					0	0	0
雑収入					0	0	0
経常収益計	3,960,000	0	0	0	3,960,000	900,000	4,860,000
II 経常費用							
(1)人件費							
福利厚生費	0		70,000	70,000	70,000	0	70,000
人件費計	0		70,000	70,000	70,000	0	70,000
(2)その他経費							
図書印刷費	20,000		2,000	2,000	22,000	10,000	32,000
消耗品費	42,000		5,000	5,000	47,000	30,000	77,000
事務用品費	134,000			0	134,000	20,000	154,000
地代家賃	653,000			0	653,000	653,000	1,306,000
賃借料				0	0	12,000	12,000
保険料				0	0	35,000	35,000
修繕費	154,000			0	154,000	35,000	189,000
租税公課				0	0	1,000	1,000
旅費交通費	2,100,000	15,000	35,000	50,000	2,150,000	550,000	2,700,000
通信費				0	0	100,000	100,000
水道光熱費	95,000			0	95,000	95,000	190,000
支払手数料				0	0	45,000	45,000
広告宣伝費				0	0	20,000	20,000
接待交際費			8,000	8,000	8,000	20,000	28,000
会議費				0	0	50,000	50,000
雑費	1,000	1,000		1,000	2,000	149,000	151,000
その他経費計	3,199,000	16,000	50,000	66,000	3,265,000	1,825,000	5,090,000
経常経費計	3,199,000	16,000	120,000	136,000	3,335,000	1,825,000	5,160,000
当期経常増減額	761,000	▲ 16,000	▲ 120,000	▲ 136,000	625,000	▲ 925,000	▲ 300,000

注

- ①事業収入は茶屋原部長からの年間4,500名から会員2,700名(60%)一般1,800名(40%)で計上。
- ②PC関連費用はPC事業部の計画予算より計上。
- ③コロナ関連費用(パネル4万、備品5万、消耗品5万)計14万円を雑費に計上。