

2022年度
事業計画・収支予算

JASRAC[®]

一般社団法人日本音楽著作権協会

目次

はじめに	1
第1 概要	1
第2 主な分野の徴収目標	3
第3 主な分野の分配目標	5
第4 TOPICS	6
第5 収支予算	7
予算総則	7
信託会計収入予算書	8
信託会計支出予算書	9
一般会計収入予算書	10
一般会計支出予算書	11
一般会計受取入金及び設備等支出予算書	13

はじめに

新型コロナウイルス感染症については、新規変異株による感染者数が高い水準にあるなど予断を許さない状況ではあるものの、様々な対策が講じられていることを踏まえると、2022年度の経済活動は、全体としては徐々にコロナ禍前の水準に回復していくことが見込まれる。

ただし、これまでに同感染症によって受けた影響が非常に大きい催物・社交飲食店等における音楽利用などについては、引き続き各種の制限が課されることも想定されることなどから、2022年度中にコロナ禍前の水準にまで回復することは難しいと思われる。

同感染症は、デジタル化・オンライン化の流れを加速させ、音楽の利用方法はもちろん、我々の生活様式・働き方を含む社会の在り方に多くの変化をもたらしており、収束後も発生前の状況に完全に戻るとは想定されない。

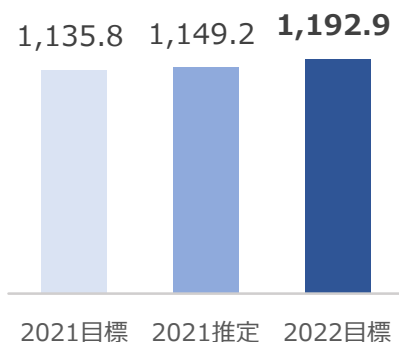
こうした変化に柔軟かつ適時に対応し、委託者及び利用者に対して質の高いサービスを継続的に提供するため、80年以上にわたる経験と信用に裏打ちされた許諾・徴収・分配業務の足場をしっかりと固めるとともに、積極的な「改革と挑戦」を推し進める。

上記を踏まえ、2022年度の事業計画・収支予算を以下のとおり作成する。

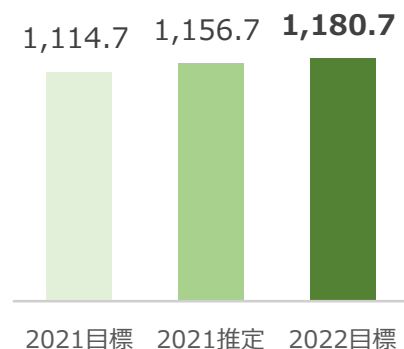
第1 概要

1 徴収目標額及び分配目標額

徴収目標額 **1,192.9** 億円 +5.0%



分配目標額 **1,180.7** 億円 +5.9%



※「%」は2021年度目標額からの増減比率を示したものである。

■ 徴収目標額

新型コロナウイルス感染症が徐々に収束に向かうことを想定し、2021年度目標額との比較では57億1千万円の増、同推定額との比較では43億7千万円の増とした。

演奏等については、同感染症によるこれまでの影響が甚大であったこと、イベント開催や社交飲食店営業に一定の制限が引き続き課せられる可能性もあることなどから、他分野に比べ同感染症からの回復にやや時間を要するものと見

込む。

録音については、パッケージから配信へという流通形態の移行が続いているため、新型コロナウイルス感染症の収束後も厳しい状況が続くものと見込む。

インタラクティブ配信は、定額制の動画・音楽配信サービス（サブスクリプションサービス）、動画投稿サービス等が引き続き好調を維持する見込みである。

主な分野の徴収目標額は、3・4ページ記載のとおりである。

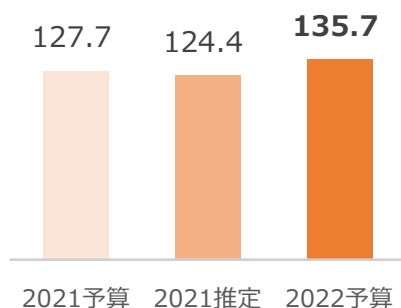
■ 分配目標額

2022年度の分配は、2021年10月から2022年9月までに徴収した使用料を対象として行う。新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けることを見込んだ2021年度目標額（2020年10月から2021年9月までに徴収した使用料が対象）との比較では66億円の増、同推定額との比較では24億円の増とした。

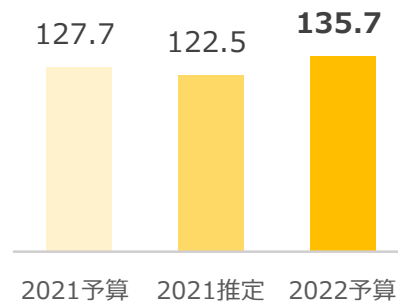
主な分野の分配目標額は、5ページ記載のとおりである。

2 経常収益予算額及び経常費用予算額

経常収益予算額 **135.7** 億円 +6.3%



経常費用予算額 **135.7** 億円 +6.3%



※「%」は2021年度予算額からの増減比率を示したものである。

■ 経常収益予算額

分配目標額の増を受け、分配の際に控除する管理手数料収入の増加が見込まれることから、2021年度予算額との比較では8億円、同推定額との比較では11億3千万円の増とした。

■ 経常費用予算額

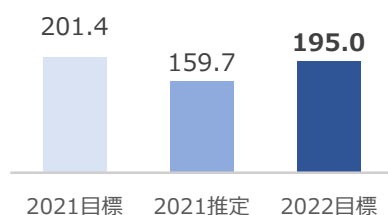
経常費用予算額は、2021年度予算額との比較では8億円、同推定額との比較では13億1千万円の増とした。なお、予算額には、予備金1億5千万円を含んでいる。

アフターコロナを見据えた積極的な業務推進のための出張費用等、人材確保・育成のための研修費用等及び広報活動の拡充に対応している。

第2 主な分野の徴収目標額

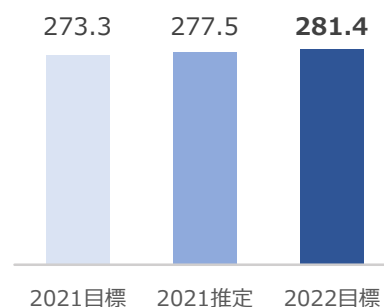
1 演奏

演奏等 **195.0** 億円 $\Delta 3.2\%$



種目	目標額(億円)	前年度目標額比
上演・演奏会等	58.4	98.6%
社交場	18.2	101.2%
カラオケ	102.6	93.5%
BGM	5.6	97.5%
ビデオ上映	3.1	92.6%
遊技機	7.0	133.3%

放送等 **281.4** 億円 $+3.0\%$



種目	目標額 (億円)	前年度目標額比
番組放送	235.4	104.1%
CM放送	46.0	97.5%

2 録音・特定目的複製

オーディオディスク **74.4** 億円 $\Delta 7.8\%$



ビデオグラム **77.3** 億円 $\Delta 10.0\%$



特定目的複製 **45.7** 億円 $+12.6\%$



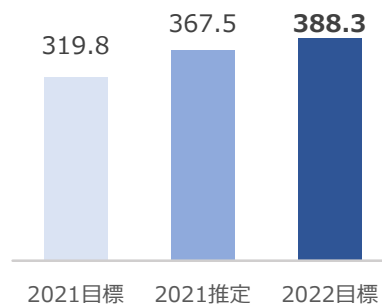
※ 各グラフ中の「%」は2021年度目標額からの増減比率を示したものである。

3 複合

通信カラオケ **60.1** 億円 $\Delta 1.1\%$



インタラクティブ配信 **388.3** 億円 $+21.4\%$



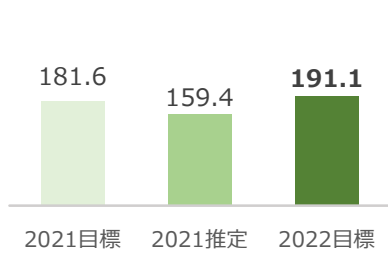
種目	目標額 (億円)	前年度目標額比
音楽ダウンロード	13.7	75.9%
動画ダウンロード	51.9	107.7%
動画ストリーム	132.5	126.9%
音楽サブスクリプション	173.7	131.2%

※ 各グラフ中の「%」は2021年度目標額からの増減比率を示したものである。

第3 主な分野の分配目標額

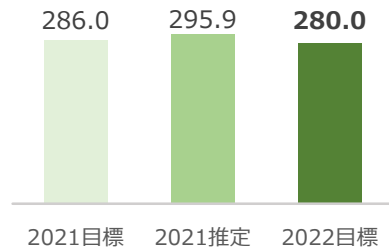
1 演奏

演奏等 **191.1** 億円 +5.2%



種目	目標額(億円)	前年度目標額比
上演・演奏会等	55.7	129.4%
社交場	18.0	103.6%
カラオケ	102.5	95.2%
BGM	5.5	95.4%
ビデオ上映	2.7	106.6%
遊技機	6.4	131.0%

放送等 **280.0** 億円 △2.1%



種目	目標額(億円)	前年度目標額比
番組放送	233.7	96.9%
CM放送	46.3	103.4%

2 録音・特定目的複製

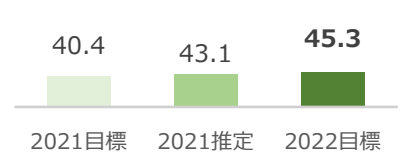
オーディオディスク **74.6** 億円 △6.5%



ビデオグラム **81.6** 億円 △6.4%



特定目的複製 **45.3** 億円 +12.1%

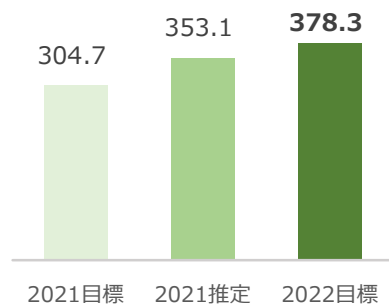


3 複合

通信カラオケ **59.4** 億円 △2.2%



インタラクティブ配信 **378.3** 億円 +24.2%



※ インタラクティブ配信は、分配基金としては一つであり、分配目標額も全体として設定しているため、内訳を示すことはできない。
 ※ 各グラフ中の「%」は2021年度目標額からの増減比率を示したものである。

第4 TOPICS

1 分配の透明性の向上等

分配明細書のデジタル化（2023年6月分配期から実施予定）に向け、システム構築等を進めるとともに、委託者への周知を図る。デジタル化した明細をメンバーズサイトから参照・ダウンロードできるようにするなど、提供方法の拡充に向けた検討を進める。

2 著作権制度の充実・啓発に向けた取組、広報活動等

- (1) 著作権制度に精通した人材の育成に寄与することを目的として、大学・大学院における奨学研究会等を継続するほか、「人に人権 音楽に著作権」の理念を広く浸透させるため、若年層を中心に啓発の取組を進める。
- (2) 私的複製に係る適正な対価の還元、文化庁において検討が行われている「デジタルトランスフォーメーション（DX）時代に対応した著作権制度・政策」等に関する課題について、権利者の利益保護に資する適正な法改正、運用等が確保されるよう、政府への働きかけなどを行う。
- (3) 分配額上位作品の著作者、音楽出版者等を表彰するJASRAC賞、利用実績などの数字には表れない地道な活動を行い、音楽文化の発展に寄与している個人・団体・作品等を顕彰するJASRAC音楽文化賞を実施する。
- (4) 長年に亘る著作活動を称えるとともに協会運営への貢献に感謝の意を表するため、正会員の在籍が継続して50年となった著作者へ表彰状及び記念品を贈呈するほか、30年以上にわたって協会と利用許諾契約を締結し、著作物使用料の支払により新たな創作を支えている全国の長期契約者へ感謝状を贈呈する。
- (5) CISAC（著作権協会国際連合）等と連携し、著作権管理に関する諸問題の解決及び円滑な著作権管理の推進に向けた国際的な取組を進める。

3 違法利用対策

- (1) 無許諾利用を継続する悪質な利用者に対しては、適法利用者との公平性の観点から、法的措置等により早期解決を図る。
- (2) 特に、インターネット上の違法利用については、関係権利者団体と連携して侵害の実態把握や有効な対策に向けた環境整備の検討を進める。

4 委託者共通の目的にかなう事業

「音楽文化事業に関する有識者委員会」における検討を経て理事会で決議した「アジア・太平洋地域における音楽文化の普及発展のための調査・研究・開発」及び「在外研究支援」を実施するとともに、更なる事業実施に向け、同委員会における検討を継続する。

第5 収支予算

予算総則

- 第1条 2022年度の信託会計収支予算及び一般会計収支予算は、別表のとおりとする。
- 第2条 信託会計収支予算とは、著作物使用料等の収入を源泉とする信託財産に係る収支予算を、一般会計収支予算とは、本会の事業遂行に係る収支予算をいう。
- 2 前項の会計はそれぞれ区分し、流用することはできない。
- 第3条 一般会計収支予算には、予備金を設けることができる。
- 2 予備金は、理事会の承認を得なければ支出することができない。
- 第4条 一般会計収支予算に計上された予算額のうち、役員報酬及び給与については、予備金以外の経常費用の金額を流用することはできない。
- 第5条 一般会計収支予算における設備等支出の資金には、正味財産、受取入金、諸引当金等を充てるものとする。
- 第6条 一般会計における経常収益が、経営の努力及び事業量の増加等により予算額より増加することが予測される場合は、理事会の承認を得て、当該増加収益の一部を予算に計上されていない経常費用の支出に充てることができる。
- 第7条 一般会計における経常収益が、予算額より増加し、かつ、前条適用後の経常費用の支出を上回ることが予測される場合は、理事会の承認を得て、その差額の一部を給与の予算額を超えての職員の特別の給与に充てることことができる。
- 第8条 一般会計における経常収益が、予定した経常費用の支出に満たないことが予測される場合は、その経常費用の支出に充てるため、資金の借入れを行うことができる。
- 2 一般会計における設備等支出が、正味財産、受取入金、諸引当金等の資金源泉の額を超える場合は、資金の借入れを行うことができる。
- 3 第1項及び第2項の借入れを行う場合には、事業年度内の受取入金を除く経常収益及び経常外収益（以下「総収益」という。）をもって償還する借入金を除き、理事会の決議を得なければならない。
- 第9条 一般会計の決算において、総収益が経常費用及び経常外費用（以下「総費用」という。）を超過した場合の収支差額金は、収支差額金分配規程に基づき、受益者に分配する。
- 2 前項に定める決算において、総収益が総費用に満たない場合は、翌事業年度以降の収支差額金をもって補填する。

信託会計収入予算書

使用料等収入（徴収）

(単位：千円)

科 目		2022年度 予 算 額	2021年度 予 算 額	2021年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
演奏	演 奏 等	19,504,836	20,147,057	15,970,689	96.8	122.1
	放 送 等	28,149,935	27,333,900	27,757,524	103.0	101.4
	有 線 放 送 等	4,418,389	4,463,421	4,483,423	99.0	98.5
	映 画 上 映	283,912	214,741	276,884	132.2	102.5
	外 国 入 金 演 奏	665,000	439,196	701,907	151.4	94.7
	小 計	53,022,072	52,598,315	49,190,430	100.8	107.8
録音	オーディオディスク	7,443,456	8,073,552	8,086,615	92.2	92.0
	オーディオテープ	148,303	162,174	164,559	91.4	90.1
	オ ル ゴ ー ル	7,712	7,014	7,835	110.0	98.4
	映 画 録 音	50,000	43,500	49,574	114.9	100.9
	ビ デ オ グ ラ ム	7,730,354	8,592,450	9,337,502	90.0	82.8
	外 国 入 金 録 音	235,000	231,926	270,560	101.3	86.9
小 計	15,614,825	17,110,616	17,916,648	91.3	87.2	
出版	出 版 等	651,590	798,562	737,226	81.6	88.4
	教 科 用 図 書 補 償 金	25,225	22,455	24,023	112.3	105.0
	小 計	676,815	821,017	761,249	82.4	88.9
特定 目的 複製	広 告 目 的 複 製	1,560,000	1,220,000	1,521,743	127.9	102.5
	ゲ ー ム 目 的 複 製	3,010,000	2,837,000	2,989,918	106.1	100.7
	小 計	4,570,000	4,057,000	4,511,661	112.6	101.3
貸与	貸 レ コ ー ド	265,860	556,790	430,951	47.7	61.7
	貸 ビ デ オ	241,635	366,113	288,420	66.0	83.8
	小 計	507,495	922,903	719,372	55.0	70.5
複合	通 信 カ ラ オ ケ	6,015,022	6,083,467	5,063,089	98.9	118.8
	イ ン タ ラ ク テ ィ ブ 配 信	38,838,790	31,987,199	36,759,221	121.4	105.7
	小 計	44,853,812	38,070,666	41,822,310	117.8	107.2
使用料収入合計		119,245,019	113,580,517	114,921,673	105.0	103.8
私 的 録 音 補 償 金		2,879	1,957	4,546	147.1	63.3
※ 授 業 目 的 公 衆 送 信 補 償 金		50,000	-	-	-	-
補償金収入合計		52,879	1,957	4,546	2,702.0	1,163.0
合 計		119,297,898	113,582,474	114,926,219	105.0	103.8

諸預り金取崩収入

科 目	2022年度 予 算 額	2021年度 予 算 額	2021年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
諸 預 り 金 取 崩	59,137	64,743	64,744	91.3	91.3
合 計	59,137	64,743	64,744	91.3	91.3

共通目的事業収入

科 目	2022年度 予 算 額	2021年度 予 算 額	2021年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
共 通 目 的 事 業 振 替 収 入	192,309	53,298	6,459	360.8	2,977.2
共 通 目 的 事 業 そ の 他 収 入	14	-	14	-	97.9
合 計	192,323	53,298	6,473	360.8	2,970.8

総 合 計	119,549,358	113,700,515	114,997,437	105.1	104.0
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

注1 推定比は、2022年度予算額の2021年度推定額に対する比率。

注2 ※の「授業目的公衆送信補償金」は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)から分配される補償金の入金が見込まれるため、新設する科目である。

信託会計支出予算書

使用料等支出 (分配)

(単位：千円)

科 目		2022年度 予算額	2021年度 予算額	2021年度 推定額	予算比 %	推定比 %
演奏	演奏等	19,114,315	18,163,066	15,941,321	105.2	119.9
	放送等	28,000,764	28,601,009	29,594,411	97.9	94.6
	有線放送等	4,432,021	4,629,750	4,741,204	95.7	93.5
	映画上映	256,740	215,391	378,182	119.2	67.9
	外国入金演奏	634,421	479,191	775,555	132.4	81.8
	小計	52,438,261	52,088,407	51,430,674	100.7	102.0
録音	オーディオディスク	7,461,014	7,982,137	8,157,631	93.5	91.5
	オーディオテープ	145,299	158,238	179,555	91.8	80.9
	オルゴール	7,818	6,933	7,649	112.8	102.2
	映画録音	47,656	46,555	58,098	102.4	82.0
	ビデオグラム	8,163,120	8,725,160	9,147,626	93.6	89.2
	外国入金録音	197,606	156,967	289,277	125.9	68.3
	小計	16,022,513	17,075,990	17,839,838	93.8	89.8
出版	出版等	667,093	811,775	746,893	82.2	89.3
	教科用図書補償金	23,797	22,514	23,780	105.7	100.1
	小計	690,890	834,289	770,673	82.8	89.6
特定 目的 複製	広告目的複製	1,494,539	1,144,972	1,566,263	130.5	95.4
	ゲーム目的複製	3,042,792	2,902,224	2,750,163	104.8	110.6
	小計	4,537,331	4,047,196	4,316,426	112.1	105.1
貸与	貸レコード	294,973	562,502	496,846	52.4	59.4
	貸ビデオ	261,320	313,880	334,351	83.3	78.2
	小計	556,293	876,382	831,197	63.5	66.9
複合	通信カラオケ	5,943,420	6,076,502	5,164,263	97.8	115.1
	インタラクティブ配信	37,837,801	30,475,536	35,314,991	124.2	107.1
	小計	43,781,221	36,552,038	40,479,254	119.8	108.2
使用料支出合計		118,026,509	111,474,302	115,668,066	105.9	102.0
私的録音補償金		2,879	1,957	5,964	147.1	48.3
※授業目的公衆送信補償金		50,000	-	-	-	-
補償金支出合計		52,879	1,957	5,964	2,702.0	886.5
合 計		118,079,388	111,476,259	115,674,030	105.9	102.1

諸預り金振替支出

科 目	2022年度 予算額	2021年度 予算額	2021年度 推定額	予算比 %	推定比 %
一般会計振替	55,161	60,871	60,871	90.6	90.6
信託会計振替	3,976	3,872	3,872	102.7	102.7
合 計	59,137	64,743	64,744	91.3	91.3

共通目的事業支出

科 目	2022年度 予算額	2021年度 予算額	2021年度 推定額	予算比 %	推定比 %
共通目的事業支出(諸委員会)	4,058	1,978	3,658	205.2	110.9
共通目的事業支出(国際社会貢献)	55,250	20,000	2,801	276.3	1,972.5
共通目的事業支出(著作権教育)	133,001	31,320	0	424.7	-
共通目的事業その他振替	14	-	14	-	97.9
合 計	192,323	53,298	6,473	360.8	2,970.8
総 合 計	118,330,848	111,594,300	115,745,248	106.0	102.2

注1 推定比は、2022年度予算額の2021年度推定額に対する比率。

注2 ※の「授業目的公衆送信補償金」は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)から入金される補償金の分配が見込まれるため、新設する科目である。

一般会計収入予算書

経常収益

(単位：千円)

科 目		2022年度 予 算 額	2021年度 予 算 額	2021年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
手数料収入						
演奏	演 奏 等	4,555,172	4,256,765	3,748,449	107.0	121.5
	放 送 等	2,380,055	2,431,077	2,349,904	97.9	101.3
	有 線 放 送 等	421,036	439,823	375,234	95.7	112.2
	映 画 上 映	64,183	53,846	94,544	119.2	67.9
	外 国 入 金 演 奏	31,719	23,958	38,757	132.4	81.8
	小 計	7,452,165	7,205,469	6,606,891	103.4	112.8
録音	オ ー デ ィ オ デ ィ ス ク	447,659	478,927	497,668	93.5	90.0
	オ ー デ ィ オ テ ー プ	8,715	9,491	10,815	91.8	80.6
	オ ル ゴ ー ル	468	414	460	113.0	101.6
	映 画 録 音	11,913	11,637	14,524	102.4	82.0
	ビ デ オ グ ラ ム	816,308	872,512	914,696	93.6	89.2
	外 国 入 金 録 音	9,879	7,847	14,457	125.9	68.3
	小 計	1,294,942	1,380,828	1,452,623	93.8	89.1
出版	出 版 等	166,772	202,942	186,721	82.2	89.3
	教 科 用 図 書 補 償 金	4,759	4,502	4,756	105.7	100.1
	小 計	171,531	207,444	191,477	82.7	89.6
特定 目的 複製	広 告 目 的 複 製	78,460	62,743	82,020	125.0	95.7
	ゲ ー ム 目 的 複 製	238,554	219,405	210,374	108.7	113.4
	小 計	317,014	282,148	292,395	112.4	108.4
貸与	貸 レ コ ー ド	29,495	56,248	49,676	52.4	59.4
	貸 ビ デ オ	26,131	31,388	33,433	83.3	78.2
	小 計	55,626	87,636	83,110	63.5	66.9
複合	通 信 カ ラ オ ケ	534,905	546,882	442,880	97.8	120.8
	イ ン タ ラ ク テ ィ ブ 配 信	3,594,588	2,895,174	3,174,148	124.2	113.2
	小 計	4,129,493	3,442,056	3,617,028	120.0	114.2
補償金	私 的 録 音 補 償 金	287	195	589	147.2	48.7
	※授業目的公衆送信補償金	4,750	-	-	-	-
	小 計	5,037	195	589	2,583.1	854.0
手数料収入合計		13,425,808	12,605,776	12,244,116	106.5	109.7
会費収入						
受 取 会 費		-	-	256	-	0.0
会費収入合計		-	-	256	-	0.0
震災復興支援基金振替収入						
震 災 復 興 支 援 基 金 振 替 収 入		-	16,529	16,530	0.0	0.0
震災復興支援基金振替収入合計		-	16,529	16,530	0.0	0.0
雑収益	受 取 利 息	7,054	9,225	8,305	76.5	84.9
	雑 収 益	1,984	2,044	4,951	97.1	40.1
	退 職 給 付 引 当 資 産 運 用 益	89,650	84,930	109,075	105.6	82.2
	諸 預 り 金 取 崩 収 入 (信 託)	55,161	60,871	60,871	90.6	90.6
	諸 預 り 金 取 崩 収 入 (一 般)	22	55	55	40.0	40.0
雑収益合計		153,871	157,125	183,259	97.9	84.0
総 合 計		13,579,679	12,779,430	12,444,161	106.3	109.1

注1 推定比は、2022年度予算額の2021年度推定額に対する比率。

注2 ※の「授業目的公衆送信補償金」は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）から受領する補償金の分配に伴う手数料収入が見込まれるため、新設する科目である。

一般会計支出予算書

経常費用

(単位：千円)

科 目	2022年度 予算額	2021年度 予算額	2021年度 推定額	予算比 %	推定比 %
事業費	10,079,493	9,606,615	9,220,416	104.9	109.3
給与	3,573,621	3,517,878	3,421,734	101.6	104.4
臨時雇用費	425,381	375,561	345,922	113.3	123.0
退職給付費用	415,549	425,431	425,414	97.7	97.7
賞与引当金繰入	379,872	379,872	379,872	100.0	100.0
法定福利費	700,637	700,637	668,868	100.0	104.7
職員管理費	92,993	91,876	92,066	101.2	101.0
賃借料	764,966	774,524	766,804	98.8	99.8
事務所管理費	48,342	46,941	47,893	103.0	100.9
消耗品費	15,460	15,852	15,512	97.5	99.7
租税公課	1,862	2,130	2,024	87.4	92.0
支払負担金	105,537	85,491	100,720	123.4	104.8
器具備品購入費	3,670	590	4,864	622.0	75.4
減価償却費	295,379	296,429	279,621	99.6	105.6
支払利息	1,715	1,426	1,157	120.3	148.2
諸費	28,756	24,005	25,650	119.8	112.1
雑損失	408	400	365	102.0	111.5
調査費	385,348	350,121	324,986	110.1	118.6
旅費交通費	47,879	38,475	14,467	124.4	331.0
業務折衝費	10,919	8,275	3,434	132.0	317.9
手数料	157,868	157,885	149,533	100.0	105.6
通信費	237,778	217,452	203,970	109.3	116.6
訴訟費	166,911	158,421	37,233	105.4	448.3
海外出張費	32,441	25,234	-	128.6	-
機械計算関係費	1,732,151	1,517,625	1,513,021	114.1	114.5
印刷関係費	34,752	30,290	38,050	114.7	91.3
資料費	347,473	282,192	276,601	123.1	125.6
広報費	10,578	6,309	5,407	167.7	195.6
会議費	66	28	54	235.7	120.3
会員関係費	20,371	17,913	17,560	113.7	116.0
会員名簿作成費	-	-	779	-	0.0
会報費	39,810	39,823	39,752	100.0	100.1
震災復興支援事業費	-	16,529	16,530	0.0	0.0
諸預り金取崩振替支出(分配)	1,000	1,000	538	100.0	185.9

注 推定比は、2022年度予算額の2021年度推定額に対する比率。

科 目	2022 年度 予 算 額	2021 年度 予 算 額	2021 年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
管 理 費	3,346,305	3,014,828	3,039,447	111.0	110.1
役 員 報 酬	246,270	229,235	228,990	107.4	107.5
給 与	736,143	724,745	736,036	101.6	100.0
臨 時 雇 用 費	24,804	31,695	27,721	78.3	89.5
役 員 退 職 金 引 当 金 繰 入	40,897	38,515	38,515	106.2	106.2
退 職 給 付 費 用	86,400	90,300	88,406	95.7	97.7
賞 与 引 当 金 繰 入	77,805	77,805	77,805	100.0	100.0
法 定 福 利 費	164,404	162,367	164,229	101.3	100.1
厚 生 費	51,832	35,226	35,425	147.1	146.3
職 員 管 理 費	108,040	43,209	44,960	250.0	240.3
賃 借 料	184,213	181,737	182,779	101.4	100.8
事 務 所 管 理 費	81,524	54,734	56,781	148.9	143.6
消 耗 品 費	9,187	8,763	8,422	104.8	109.1
租 税 公 課	687,202	602,505	627,980	114.1	109.4
支 払 負 担 金	21,603	21,603	21,103	100.0	102.4
監 査 費	12,911	12,593	11,554	102.5	111.7
総 会 費	12,270	8,592	9,671	142.8	126.9
理 事 監 事 会 費	968	911	828	106.3	116.8
諸 委 員 会 費	10,327	6,913	6,987	149.4	147.8
器 具 備 品 購 入 費	372	372	2,970	100.0	12.5
減 価 償 却 費	27,585	31,803	32,037	86.7	86.1
支 払 利 息	965	1,231	1,220	78.4	79.1
諸 費	25,370	24,686	26,147	102.8	97.0
雑 損 失	-	-	324	-	0.0
調 査 費	56,615	68,332	67,546	82.9	83.8
旅 費 交 通 費	5,370	3,479	1,657	154.4	324.0
業 務 折 衝 費	6,589	6,166	3,811	106.9	172.9
手 数 料	14,636	939	876	1,558.7	1,669.1
通 信 費	17,673	16,551	16,158	106.8	109.4
機 械 計 算 関 係 費	427,263	443,901	441,942	96.3	96.7
印 刷 関 係 費	3,221	3,401	3,477	94.7	92.6
資 料 費	2,135	1,853	1,876	115.2	113.8
広 報 費	200,376	79,313	69,969	252.6	286.4
会 議 費	1,335	1,353	1,230	98.7	108.5
予 備 金	153,881	157,987	-	97.4	-
合 計	13,579,679	12,779,430	12,259,863	106.3	110.8

一般会計受取入会金及び設備等支出予算書

受取入会金

(単位：千円)

科 目	2022年度 予算額	2021年度 予算額	2021年度 推定額	予算比 %	推定比 %
受 取 入 会 金	3,200	3,400	3,250	94.1	98.5
合 計	3,200	3,400	3,250	94.1	98.5

設備等支出

(単位：千円)

科 目	2022年度 予算額	2021年度 予算額	2021年度 推定額	予算比 %	推定比 %
設 備 造 作	2,530	-	1,008	-	251.0
器 具 備 品	500	500	2,564	100.0	19.5
ソ フ ト ウ ェ ア	320,184	381,174	286,966	84.0	111.6
ソフトウェア仮勘定 敷金及び保証金	120,168	-	29,803	-	403.2
	-	-	1,698	-	0.0
合 計	443,382	381,674	322,039	116.2	137.7

注 推定比は、2022年度予算額の2021年度推定額に対する比率。

一般会計震災復興支援基金収入予算書

震災復興支援基金収入

(単位：千円)

科 目	2022年度 予算額	2021年度 予算額	2021年度 推定額	予算比 %	推定比 %
震災復興支援基金収入	-	-	0	-	0.0
合 計	-	-	0	-	0.0