

令和3年度 収支予算書

1 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:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	12,000	14,000	△ 2,000
基本財産受取利息	12,000	14,000	△ 2,000
指定正味財産からの振替額	663,000	943,000	△ 280,000
減価償却費相当額	663,000	943,000	△ 280,000
事業収益	32,420,000	31,276,000	1,144,000
受取補助金等	59,345,000	55,487,000	3,858,000
雑収益	11,000	11,000	0
普通預金受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	92,451,000	87,731,000	4,720,000
(2) 経常費用			
事業費	85,948,000	81,751,000	4,197,000
役員報酬	6,982,000	7,145,000	△ 163,000
給料手当	58,066,000	58,561,000	△ 495,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	5,084,000	0	5,084,000
福利厚生費	10,364,000	10,631,000	△ 267,000
旅費交通費	29,000	29,000	0
減価償却費	658,000	937,000	△ 279,000
通信運搬費	279,000	183,000	96,000
消耗什器備品費	86,000	0	86,000
消耗品費	554,000	650,000	△ 96,000
修繕費	648,000	648,000	0
研修費	22,000	0	22,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	945,000	900,000	45,000
委託費	0	0	0
手数料	111,000	100,000	11,000
賃借料	52,000	44,000	8,000
保険料	420,000	414,000	6,000
租税公課	1,648,000	1,509,000	139,000
管理費	6,503,000	5,980,000	523,000
役員報酬	1,212,000	1,231,000	△ 19,000
給料手当	2,252,000	2,256,000	△ 4,000
臨時雇賃金	233,000	233,000	0
退職給付費用	580,000	0	580,000
福利厚生費	580,000	572,000	8,000
被服費	127,000	238,000	△ 111,000
旅費交通費	162,000	161,000	1,000
減価償却費	5,000	6,000	△ 1,000
通信運搬費	236,000	269,000	△ 33,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	66,000	58,000	8,000
修繕費	227,000	145,000	82,000
研修費	21,000	32,000	△ 11,000
印刷製本費	51,000	54,000	△ 3,000
燃料費	65,000	53,000	12,000
光熱水料費	428,000	443,000	△ 15,000
委託費	138,000	126,000	12,000
手数料	9,000	9,000	0
賃借料	21,000	20,000	1,000
保険料	61,000	53,000	8,000
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	13,000	5,000	8,000
経常費用計	92,451,000	87,731,000	4,720,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	1,000	0	1,000
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,001,000	1,000,000	1,000
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	1,000	0	1,000
賠償金	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,001,000	1,000,000	1,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,564,000	0	1,564,000
一般正味財産への振替額	△ 664,000	△ 943,000	279,000
減価償却費相当額	△ 663,000	△ 943,000	280,000
減価償却資産除却損相当額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	900,000	△ 943,000	1,843,000
指定正味財産期首残高	51,075,000	52,013,000	△ 938,000
指定正味財産期末残高	51,975,000	51,070,000	905,000
III 正味財産期末残高	51,975,000	51,070,000	905,000