

令和3年度収支予算

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	3,247,000	3,252,000	-5,000	
基本財産受取利息	3,247,000	3,252,000	-5,000	
特定資産運用益	7,112,000	7,112,000	0	
特定資産受取利息	7,111,000	7,111,000	0	
特定資産受取違約金	1,000	1,000	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	18,186,000	18,123,000	63,000	
受取地方公共団体補助金	18,186,000	18,123,000	63,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	28,545,000	28,487,000	58,000	
(2) 経常費用				
事業費	30,529,000	30,586,493	-57,493	
給料手当	8,252,000	10,946,000	-2,694,000	
臨時雇賃金	3,559,000	1,666,000	1,893,000	
福利厚生費	1,300,000	1,734,000	-434,000	
旅費交通費	1,461,000	1,991,000	-530,000	
通信運搬費	393,000	328,000	65,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	0	14,493	-14,493	
消耗品費	570,000	484,000	86,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2,180,000	594,000	1,586,000	
燃料費	157,000	158,000	-1,000	
賃借料	1,712,000	1,460,000	252,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
諸謝金	266,000	538,000	-272,000	
支払助成金	10,461,000	10,461,000	0	
委託費	30,000	30,000	0	
雑費	187,000	181,000	6,000	
管理費	2,433,000	3,559,000	-1,126,000	
給料手当	1,285,000	2,029,000	-744,000	
賞与引当金繰入額	0	255,000	-255,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	197,000	353,000	-156,000	
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	71,000	69,000	2,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	42,000	0	42,000	
消耗品費	25,000	50,000	-25,000	
燃料費	10,000	10,000	0	
賃借料	86,000	86,000	0	
租税公課	4,000	4,000	0	
委託費	648,000	648,000	0	
雑費	30,000	20,000	10,000	
経常費用計	32,962,000	34,145,493	-1,183,493	
評価損益調整前経常増減額	-4,417,000	-5,658,493	1,241,493	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-4,417,000	-5,658,493	1,241,493	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩益	2,300,000	5,600,000	-3,300,000	
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	2,300,000	5,600,000	-3,300,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失		0	0	
減価償却費	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	2,300,000	5,600,000	-3,300,000	
当期一般正味財産増減額	-2,117,000	-58,493	-2,058,507	
一般正味財産増減額	-2,117,000	-58,493	-2,058,507	
一般正味財産期首残高	20,307,276	17,822,876	2,484,400	
一般正味財産期末残高	18,190,276	17,764,383	425,893	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	2,300,000	5,600,000	-3,300,000	
当期指定正味財産増減額	-2,300,000	-5,600,000	3,300,000	
指定正味財産期首残高	357,277,000	362,877,000	-5,600,000	
指定正味財産期末残高	354,977,000	357,277,000	-2,300,000	
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	373,167,276	375,041,383	-1,874,107	