

正味財産増減予算書

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				
① 基本財産運用益	(16,000)	(23,000)	△ 7000	
基本財産受取利息	16,000	23,000	△ 7000	
② 特定資産運用益	(7,000)	(7,000)	0	
特定資産受取利息	7,000	7,000	0	
③ 事業収益	(45,571,000)	(51,170,000)	△ 5,599,000	
自主事業収益	4,221,000	3,414,000	807,000	
利用料金収益	26,150,000	32,256,000	△ 6,106,000	A
販売手数料等収益	15,200,000	15,500,000	△ 300,000	
④ 受取補助金等	(308,105,000)	(340,109,000)	△ 32,004,000	
受託収益	308,105,000	340,109,000	△ 32,004,000	B
⑤ 受取寄付金	(350,000)	(350,000)	0	
受取寄付金	350,000	350,000	0	
⑥ 雑収益	(1,448,000)	(2,761,000)	△ 1,313,000	
雑収益	1,447,000	2,760,000	△ 1,313,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	355,497,000	394,420,000	△ 38,923,000	C
(2) 経常費用				
① 事業費	(349,912,000)	(386,256,000)	△ 36,344,000	
役員報酬	2,808,000	2,808,000	0	
給料手当	95,749,000	98,337,000	△ 2,588,000	D
賃金	15,170,000	14,511,000	659,000	
福利厚生費	14,054,000	14,874,000	△ 820,000	
旅費交通費	153,000	300,000	△ 147,000	
通信運搬費	3,321,000	3,200,000	121,000	
消耗什器備品費	450,000	500,000	△ 50,000	
消耗品費	11,467,000	18,800,000	△ 7,333,000	E
減価償却費	1,300,000	1,000,000	300,000	
修繕費	7,415,000	7,805,000	△ 390,000	
印刷製本費	3,362,000	3,350,000	12,000	
燃料費	412,000	385,000	27,000	
光熱水費	22,690,000	23,150,000	△ 460,000	
賃借料	7,353,000	7,750,000	△ 397,000	
保険料	1,354,000	1,370,000	△ 16,000	
諸謝金	1,973,000	2,300,000	△ 327,000	
租税公課	12,500,000	12,450,000	50,000	
支払負担金	1,074,000	892,000	182,000	
支払寄付金	100,000	200,000	△ 100,000	
委託費	137,270,000	162,374,000	△ 25,104,000	F
雑費	680,000	800,000	△ 120,000	
退職給付費用	3,400,000	4,300,000	△ 900,000	
賞与引当金繰入額	5,857,000	4,800,000	1,057,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減	
② 管理費	(3,085,000)	(3,164,000)	△ 79,000	
役員報酬	674,000	674,000	0	
給料手当	1,590,000	1,590,000	0	
福利厚生費	183,000	314,000	△ 131,000	
会議費	55,000	50,000	5,000	
旅費交通費	30,000	55,000	△ 25,000	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	65,000	80,000	△ 15,000	
減価償却費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	10,000	20,000	△ 10,000	
賃借料	45,000	20,000	25,000	
保険料	170,000	139,000	31,000	
租税公課	2,000	1,000	1,000	
委託費	45,000	20,000	25,000	
雑費	10,000	5,000	5,000	
退職給付費用	79,000	79,000	0	
賞与引当金繰入額	105,000	95,000	10,000	
経常費用計	352,997,000	389,420,000	△ 36,423,000	G
当期経常増減額	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000	H
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	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	90,732,476	56,821,890	33,910,586	
一般正味財産期末残高	93,232,476	99,821,890	△ 6,589,414	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	12,000,000	50,000,000	△ 38,000,000	I
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0	
III 正味財産期末残高	105,232,476	111,821,890	△ 6,589,414	J

※1 事業推進積立金取り崩しの積み戻しのため、2,500,000円の黒字予算としている。

※2 一般正味財産期首残高は、令和2年度決算見込み額を記載している。