

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,597	5,597	0	
受取会費	1,550	1,550	0	
事業収益	790,908	792,343	△ 1,435	
受取補助金等	707,584	795,154	△ 87,570	
受取助成金	3,584	4,290	△ 706	
受取交付金	456	456	0	
受取負担金	304	304	0	
受取寄付金	1,933	1,933	0	
雑収益	7,000	7,467	△ 467	
経常収益計	1,518,916	1,609,094	△ 90,178	
(2) 経常費用				
事業費	1,597,022	1,697,342	△ 100,320	
役員報酬	8,048	8,055	△ 7	
給料手当	558,081	590,565	△ 32,484	
臨時雇用賃金	79,816	85,070	△ 5,254	
退職給付費用	26,403	32,233	△ 5,830	
福利厚生費	104,197	109,362	△ 5,165	
会議費	153	569	△ 416	
旅費交通費	9,363	15,612	△ 6,249	
通信運搬費	15,131	14,583	548	
減価償却費	41,838	43,681	△ 1,843	
備品購入費	193	233	△ 40	
消耗品費	26,623	36,724	△ 10,101	
修繕費	16,756	23,760	△ 7,004	
印刷製本費	7,812	14,525	△ 6,713	
燃料費	5,837	6,075	△ 238	
光熱水料費	30,576	28,088	2,488	
材料費	199,356	185,079	14,277	
賃借料	130,139	116,155	13,984	
保険料	4,294	5,352	△ 1,058	
手数料	17,047	15,453	1,594	
諸謝金	50,541	59,378	△ 8,837	
租税公課	66,136	71,421	△ 5,285	
支払負担金	6,768	7,830	△ 1,062	
委託費	146,327	183,049	△ 36,722	
賞与引当金繰入	45,587	44,490	1,097	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
管理費	10,832	10,946	△ 114	
役員報酬	3,269	3,242	27	
給料手当	1,645	1,636	9	
支払報酬	1,408	1,408	0	
福利厚生費	1,322	1,318	4	
会議費	47	47	0	
交際費	80	80	0	
旅費交通費	159	173	△ 14	
通信運搬費	59	59	0	
減価償却費	1,512	1,508	4	
消耗品費	112	112	0	
印刷製本費	132	132	0	
賃借料	88	88	0	
手数料	10	10	0	
諸謝金	90	90	0	
租税公課	121	121	0	
支払負担金	4	150	△ 146	
委託費	478	478	0	
賞与引当金繰入	296	294	2	
経常費用計	1,607,854	1,708,288	△ 100,434	
当期経常増減額	△ 88,938	△ 99,194	10,256	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 88,938	△ 99,194	10,256	
一般正味財産期首残高	534,711	567,077	△ 32,366	
一般正味財産期末残高	445,773	467,883	△ 22,110	
II 指定正味財産の部				
受取助成金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,534	△ 4,240	706	
当期指定正味財産増減額	△ 3,534	△ 4,240	706	
指定正味財産期首残高	383,034	387,274	△ 4,240	
指定正味財産期末残高	379,500	383,034	△ 3,534	
III 正味財産期末残高	825,273	850,917	△ 25,644	