

第1表 令和3年度収入支出予算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
1 基本財産運用益	1,051	1,556	-505	
1 基本財産運用益	1,051	1,556	-505	
2 特定資産運用益	6	11	-5	
1 特定資産運用益	6	11	-5	
4 受取会費	25,374	26,030	-656	
1 受取会費	25,374	26,030	-656	
5 事業収益	54,688	52,614	2,074	
1 事業収益	54,688	52,614	2,074	
6 受取補助金等	1,093,175	1,291,966	-198,791	
1 受取補助金	71,837	72,888	-1,051	
2 受託料収益	1,021,338	1,219,078	-197,740	
8 共済給付事業収益	9,855	9,950	-95	
1 共済給付事業収益	9,855	9,950	-95	
9 雑収益	9,487	9,576	-89	
1 受取利息	149	446	-297	
2 雑収益	9,338	9,130	208	
経常収益計	1,193,636	1,391,703	-198,067	
経常費用				
事業費				
1 役員報酬	1,882	1,920	-38	
2 給料手当	292,236	302,398	-10,162	
3 賃金	139,570	134,188	5,382	
4 福利厚生費	70,682	78,496	-7,814	
5 会議費	1,008	1,078	-70	
7 旅費交通費	2,838	2,800	38	
8 通信運搬費	14,764	15,357	-593	
9 備品購入費	1,791	2,257	-466	
10 消耗品費	23,458	22,549	909	
11 修繕費	23,778	18,840	4,938	
12 印刷製本費	9,263	8,226	1,037	
13 燃料費	6,083	6,633	-550	
14 光熱水料費	109,709	118,281	-8,572	
15 使用料及び賃借料	59,019	57,429	1,590	
16 保険料	3,740	3,468	272	
17 諸謝金	9,632	10,165	-533	
18 租税公課	50,448	51,304	-856	
19 負担金及び補助	46,482	47,764	-1,282	
20 手数料	9,618	8,207	1,411	
21 委託料	267,352	454,435	-187,083	
22 広告宣伝費	3,906	3,212	694	
25 雑費	5	5	0	

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
27 退職給付費用	9,298	6,288	3,010	
28 減価償却費	2,427	1,932	495	
事業費計	1,158,989	1,357,232	-198,243	
管理費			0	
1 役員報酬	1,884	1,920	-36	
2 給料手当	23,652	24,301	-649	
4 福利厚生費	5,229	6,246	-1,017	
6 交際費	50	50	0	
7 旅費交通費	556	556	0	
8 通信運搬費	285	285	0	
10 消耗品費	540	540	0	
11 修繕費	82	41	41	
12 印刷製本費	99	99	0	
13 燃料費	62	62	0	
15 使用料及び賃借料	3,952	3,954	-2	
16 保険料	59	34	25	
18 租税公課	101	92	9	
19 負担金及び補助	1,583	1,592	-9	
20 手数料	665	731	-66	
21 委託料	3,487	4,584	-1,097	
26 支払利息	0	1	-1	
27 退職給付費用	665	3,379	-2,714	
28 減価償却費	0	0	0	
管理費計	42,951	48,467	-5,516	
経常費用合計	1,201,940	1,405,699	-203,759	
当期経常増減額	-8,304	-13,996	5,692	
経常外増減の部			0	
経常外収益	0	177	-177	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	177	-177	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-8,304	-13,996		
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-8,304	-13,819	5,515	
一般正味財産期首残高	23,726	37,545	-13,819	
一般正味財産期末残高	15,422	23,726	-8,304	
指定正味財産の部			0	
自主事業運営基金	13,500	13,500	0	
一般正味財産への振替額	-13,500	-13,500	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	125,734	125,734	0	
指定正味財産期末残高	125,734	125,734	0	
正味財産期末残高	141,156	149,460	-8,304	