

2021年度収支予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	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			
①基本財産運用益	450	449	1
②特定資産運用益	128	1,145	△ 1,017
③事業収益	157,325	166,628	△ 9,303
事業収益	14,045	23,348	△ 9,303
受取会費	143,280	143,280	0
④利用料収益	28,500	17,010	11,490
⑤受託事業収益	58,048	61,184	△ 3,136
⑥広告宣伝収益	2,405	3,199	△ 794
⑦受取補助金等	32,700	48,555	△ 15,855
⑧受取寄付金	10	10	0
⑨負担金収益	135	135	0
⑩雑収益	3,519	2,599	920
経常収益計	283,220	300,914	△ 17,694
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	48,512	47,715	797
福利厚生費	10,285	9,810	475
賃金	9,225	6,915	2,310
役員報酬	944	936	8
諸謝金	172	501	△ 329
会議費	31	49	△ 18
旅費交通費	6	6	0
給付費	63,350	80,350	△ 17,000
消耗品費	3,007	3,242	△ 235
燃料費	67	67	0
印刷製本費	6,722	11,624	△ 4,902
光熱水費	18,426	19,416	△ 990
修繕費	5,552	7,504	△ 1,952
保険料	237	312	△ 75
通信運搬費	3,876	5,003	△ 1,127
手数料	1,294	1,187	107
委託料	53,562	64,831	△ 11,269
使用料及び賃借料	16,741	23,042	△ 6,301
補助金	50,522	53,992	△ 3,470
負担金	95	143	△ 48
租税公課	1,980	2,300	△ 320
広告宣伝費	0	100	△ 100

雑費	30	0	30
減価償却費	4,900	4,904	△ 4
事業費計	299,536	343,949	△ 44,413
②管理費			
給料手当	7,613	8,895	△ 1,282
福利厚生費	2,106	2,410	△ 304
役員報酬	5,465	6,542	△ 1,077
諸謝金	132	132	0
会議費	30	50	△ 20
旅費交通費	140	134	6
交際費	140	200	△ 60
消耗品費	174	203	△ 29
燃料費	9	9	0
印刷製本費	140	134	6
光熱水費	115	131	△ 16
修繕費	8	8	0
保険料	166	165	1
通信運搬費	256	254	2
手数料	218	198	20
委託料	631	1,014	△ 383
使用料及び賃借料	221	217	4
負担金	315	370	△ 55
租税公課	680	680	0
広告費	100	100	0
雑費	100	100	0
減価償却費	321	321	0
管理費計	19,080	22,267	△ 3,187
経常費用計	318,616	366,216	△ 47,600
当期経常増減額	△ 35,396	△ 65,302	29,906
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	△ 35,396	△ 65,302	29,906
一般正味財産期首残高	581,630	570,807	10,823
一般正味財産期末残高	546,234	505,505	40,729
II 指定正味財産増減の部			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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	546,234	505,505	40,729