

令和3年度収支予算(正味財産増減計算ベース)
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				
受取負担金	47,268,000	52,921,790	△ 5,653,790	
受取負担金	47,268,000	52,921,790	△ 5,653,790	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
当期経常収益計	47,268,000	52,921,790	△ 5,653,790	
(2). 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	29,652,507	27,644,443	2,008,064	
退職給付費用	566,918	453,540	113,378	
福利厚生費	114,363	113,315	1,048	
法定福利費	4,874,729	4,423,003	451,726	
諸会費	0	0	0	
会議費	23,000	20,000	3,000	
旅費交通費	8,008,398	7,615,758	392,640	
通信運搬費	384,338	412,388	△ 28,050	
備品什器費	0	212,500	△ 212,500	
消耗品費	352,000	582,250	△ 230,250	
印刷製本費	0	0	0	
車両関係費	1,674,330	1,794,210	△ 119,880	
光熱水料費	245,120	217,430	27,690	
賃借料	1,817,280	1,932,000	△ 114,720	
保険料	13,368	12,104	1,264	
通信設備工事費	0	85,000	△ 85,000	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
業務委託費	9,768,000	9,640,000	128,000	
雑費	0	0	0	
負担金調整額	500,000	500,000	0	
管理費				
役員報酬	700,000	1,060,000	△ 360,000	
給料手当	4,309,255	4,280,255	29,000	
退職給付費用	775,666	616,360	159,306	
福利厚生費	16,637	17,685	△ 1,048	
法定福利費	709,153	684,949	24,204	
諸会費	2,000	2,000	0	
会議費	89,000	60,000	29,000	
旅費交通費	516,532	463,972	52,560	
通信運搬費	96,084	72,774	23,310	
備品什器費	0	37,500	△ 37,500	
消耗品費	88,000	102,750	△ 14,750	
印刷製本費	36,500	35,000	1,500	
車両関係費	0	0	0	
光熱水料費	61,280	38,370	22,910	
賃借料	430,320	324,000	106,320	
保険料	3,342	2,136	1,206	
通信設備工事費	0	15,000	△ 15,000	
租税公課	10,600	10,600	0	
支払手数料	84,000	84,000	0	
業務委託費	1,233,900	1,241,550	△ 7,650	
雑費	5,280	5,280	0	
負担金調整額	0	0	0	
当期経常費用計	67,161,900	64,812,122	2,349,778	
当期経常増減額	△ 19,893,900	△ 11,890,332	△ 8,003,568	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動増減額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
出資金収入(基本財産)	0	0	0	
出資金収入(その他財産)	0	0	0	
借入収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(2) 財務活動支出				
借入返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動増減額	0	0	0	
IV 予備費支出				
(1) 予備費	106,100	109,668	△ 3,568	
予備費支出増減額	106,100	109,668	△ 3,568	
V 当期収支差額	△ 20,000,000	△ 12,000,000	△ 8,000,000	
前期繰越収支差額	42,000,000	22,000,000	20,000,000	
次期繰越収支差額	22,000,000	10,000,000	12,000,000	