

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

(単位：千円/消費税抜き)

科 目	当年度	前年度(補正後予算)	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	225	225	0
特定資産運用益	4,860	4,830	30
受取補助金等	675,397	13,538,323	-12,862,926
受取県補助金	357,110	13,197,399	-12,840,289
県受託事業収益	314,082	336,719	-22,637
その他受託収益	4,205	4,205	0
事業収益	366,979	300,555	66,424
施設利用料収益	80,536	68,674	11,862
施設利用促進事業収益	5,095	3,359	1,736
受取共済掛金	218,222	185,892	32,330
受取負担金	20,364	4,414	15,950
駐車場利用収益	32,409	29,950	2,459
その他事業収益	10,353	8,266	2,087
雑収益	2,231	8,750	-6,519
受取利息	12	307	-295
雑収益	2,219	8,443	-6,224
経常収益計	1,049,692	13,852,683	-12,802,991
(2) 経常費用			
事業費	1,008,375	13,768,779	-12,760,404
給料手当	210,726	210,060	666
賃金	8,058	8,153	-95
退職給付費用	3,396	5,826	-2,430
退職共済掛金	840	820	20
福利厚生費	34,169	34,856	-687
会議費	94	26	68
旅費交通費	3,697	2,926	771
通信運搬費	10,835	11,995	-1,160
広告宣伝費	7,175	7,248	-73
手数料	13,505	9,980	3,525
減価償却費	3,157	2,944	213
消耗備品費	5,307	6,119	-812
消耗品費	15,749	19,488	-3,739
修繕費	25,219	39,373	-14,154
印刷製本費	9,596	9,527	69
燃料費	1,909	1,627	282
光熱水費	26,228	23,098	3,130
賃借料	29,083	32,438	-3,355
保険料	712	546	166
諸謝金	9,557	9,263	294
租税公課	4,250	13,796	-9,546
支払負担金	1,268	1,203	65
支払助成金	287,279	12,979,086	-12,691,807
委託費	82,358	184,514	-102,156
支払利息	15	187	-172
共済厚生事業費	109,950	62,994	46,956
共済給付金	89,000	75,457	13,543
雑費	145	130	15
賞与引当金繰入額	15,098	15,099	-1
管理費	37,398	49,493	-12,095
役員報酬	19,805	19,805	0
給料手当	5,108	5,108	0
退職給付費用	280	10,754	-10,474
退職共済掛金	1,860	1,860	0
福利厚生費	6,678	6,678	0
渉外費	10	0	10
旅費交通費	24	12	12
通信運搬費	2	1	1
広告宣伝費	1	1	0
手数料	2	1,206	-1,204
減価償却費	6	13	-7
消耗備品費	10	10	0
消耗品費	3	2	1
賃借料	3	3	0
保険料	1	1	0
租税公課	2	150	-148
支払負担金	0	279	-279
委託費	3	10	-7
支払利息	100	100	0
雑費	200	200	0
賞与引当金繰入額	3,300	3,300	0
経常費用計	1,045,773	13,818,272	-12,772,499
評価損益等調整前当期経常増減額	3,919	34,411	-30,492
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,919	34,411	-30,492
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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,919	34,411	-30,492
法人税、住民税及び事業税	132	132	0
当期一般正味財産増減額	3,787	34,279	-30,492
一般正味財産期首残高	170,796	136,517	34,279
一般正味財産期末残高	174,583	170,796	3,787
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	577,779	577,779	0
指定正味財産期末残高	577,779	577,779	0
III 正味財産期末残高	752,362	748,575	3,787

(注) 借入限度額 50,000千円