

令和3年度収支予算（正味財産増減）

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
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	[115,000]	[115,000]	[0]
基本財産受取利息	115,000	115,000	0
特定資産運用益	[27,353,000]	[27,322,000]	[31,000]
特定資産受取利息	27,353,000	27,322,000	31,000
受取会費	[3,880,000]	[3,840,000]	[40,000]
賛助会員受取会費	3,880,000	3,840,000	40,000
事業収益	[2,095,000]	[2,016,000]	[79,000]
償却債権回収収益	0	1,000	△ 1,000
人材育成事業収益	835,000	755,000	80,000
交流支援事業収益	1,260,000	1,260,000	0
受取補助金等	[727,268,000]	[597,481,000]	[129,787,000]
受取国補助金	6,012,000	6,082,000	△ 70,000
受取県補助金	522,088,000	398,781,000	123,307,000
受取その他補助金	0	19,341,000	△ 19,341,000
受取国受託金	44,954,000	46,614,000	△ 1,660,000
受取県受託金	130,898,000	126,099,000	4,799,000
受取その他助成金	23,236,000	0	23,236,000
受取補助金等振替額	80,000	564,000	△ 484,000
受取負担金	[18,012,000]	[18,887,000]	[△ 875,000]
受取負担金	18,012,000	18,887,000	△ 875,000
雑収益	[13,194,000]	[32,831,000]	[△ 19,637,000]
県証紙売却収益	12,791,000	32,426,000	△ 19,635,000
広告料収益	400,000	400,000	0
その他	3,000	5,000	△ 2,000
経常収益計	791,917,000	682,492,000	109,425,000
(2) 経常費用			
事業費	[752,243,000]	[633,183,000]	[119,060,000]
役員報酬	4,624,000	4,648,000	△ 24,000
給料手当	124,718,000	120,748,000	3,970,000
退職給付費用	3,675,000	1,556,000	2,119,000
福利厚生費	30,928,000	26,333,000	4,595,000
通勤手当	0	283,000	△ 283,000
嘱託等報酬	15,120,000	15,120,000	0
謝金	154,585,000	88,016,000	66,569,000
旅費交通費	26,238,000	24,604,000	1,634,000
保険料	60,000	60,000	0
支払手数料	698,000	534,000	164,000
県証紙売却原価	12,517,000	31,729,000	△ 19,212,000
租税公課	6,092,000	6,745,000	△ 653,000
食料費	10,000	4,000	6,000
印刷製本費	6,300,000	6,273,000	27,000
通信運搬費	8,571,000	6,123,000	2,448,000
光熱水費	1,199,000	1,113,000	86,000
備品費	7,647,000	1,000	7,646,000
消耗品費	9,941,000	7,587,000	2,354,000
燃料費	1,118,000	675,000	443,000
支払利息	1,835,000	1,727,000	108,000
支払補助金	174,193,000	146,304,000	27,889,000
使用料及び賃借料	55,454,000	46,445,000	9,009,000
支払委託費	53,951,000	56,016,000	△ 2,065,000
会議費	1,436,000	1,336,000	100,000
広告宣伝費	2,682,000	986,000	1,696,000
修繕費	1,240,000	129,000	1,111,000
賞与引当金繰入	18,305,000	5,507,000	12,798,000
支払負担金	28,323,000	31,755,000	△ 3,432,000
資料作成費	120,000	193,000	△ 73,000
減価償却費	593,000	564,000	29,000
雑費	70,000	69,000	1,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	[57,202,000]	[54,951,000]	[2,251,000]
役員報酬	1,156,000	1,162,000	△ 6,000
給料手当	26,669,000	30,982,000	△ 4,313,000
退職給付費用	1,338,000	1,968,000	△ 630,000
福利厚生費	7,863,000	6,353,000	1,510,000
謝金	3,133,000	2,845,000	288,000
旅費交通費	461,000	415,000	46,000
通信運搬費	672,000	672,000	0
使用料及び賃借料	2,823,000	2,959,000	△ 136,000
修繕費	51,000	51,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水費	126,000	128,000	△ 2,000
燃料費	638,000	637,000	1,000
支払手数料	37,000	37,000	0
支払委託費	3,449,000	3,449,000	0
会議費	100,000	100,000	0
保険料	1,000	1,000	0
租税公課	125,000	125,000	0
賞与引当金繰入	7,183,000	2,381,000	4,802,000
支払負担金	1,177,000	486,000	691,000
経常費用計	809,445,000	688,134,000	121,311,000
当期経常増減額	△ 17,528,000	△ 5,642,000	△ 11,886,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	12,000	12,000	0
償却債権回收益	12,000	12,000	0
経常外収益計	12,000	12,000	0
(2) 経常外費用	466,000	366,000	100,000
返還金	466,000	366,000	100,000
経常外収益計	466,000	366,000	100,000
当期経常外増減額	△ 454,000	△ 354,000	△ 100,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,982,000	△ 5,996,000	△ 11,986,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,982,000	△ 5,996,000	△ 11,986,000
一般正味財産期首残高	84,111,001	82,852,001	1,259,000
一般正味財産期末残高	66,129,001	76,856,001	△ 10,727,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	115,000	115,000	0
特定資産運用益	8,823,000	8,823,000	0
一般正味財産への振替額	△ 9,018,000	△ 9,502,000	484,000
一般正味財産への振替額	△ 9,018,000	△ 9,502,000	484,000
当期指定正味財産増減額	△ 80,000	△ 564,000	484,000
指定正味財産期首残高	786,080,000	786,640,000	△ 560,000
指定正味財産期末残高	786,000,000	786,076,000	△ 76,000
III 正味財産期末残高	852,129,001	862,932,001	△ 10,803,000