

## 令和3年度 収支予算書【総括】

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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産利息・取崩収入	[ 2,230,464 ]	[ 3,843,561 ]	[ △ 1,613,097 ]	
指定正味財産利息振替額	1,810,810	1,825,160	△ 14,350	
基本財産取崩収益	400,000	1,930,000	△ 1,530,000	
基本財産受取利息	19,654	88,401	△ 68,747	
補助金収入	[ 8,230,459 ]	[ 8,107,413 ]	[ 123,046 ]	
受託収入	6,730,459	6,607,413	123,046	
受取民間助成金	1,500,000	1,500,000	0	
雑収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	10,461,923	11,951,974	△ 1,490,051	
(2) 経常費用				
事業費	[ 12,499,500 ]	[ 11,941,500 ]	[ 558,000 ]	
福利厚生費	1,070,000	1,010,000	60,000	
給与手当	5,800,000	5,600,000	200,000	昇給による増
賃借料	1,620,000	1,559,000	61,000	
報償費	100,000	100,000	0	
旅費	1,200,000	1,200,000	0	
通信費	220,000	210,000	10,000	
備品	40,000	0	40,000	PC更新に係る経費
消耗品	250,000	250,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
燃料費	110,000	100,000	10,000	
賃借料	480,000	480,000	0	
保険料	90,000	90,000	0	
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	50,000	50,000	0	
支払負担金	174,000	174,000	0	
支払助成金	300,000	200,000	100,000	助成件数見込みの増
支払広告費	560,000	500,000	60,000	
手数料	50,000	33,000	17,000	
減価償却費	245,500	245,500	0	
管理費	[ 397,100 ]	[ 330,400 ]	[ 66,700 ]	
福利厚生費	16,000	15,000	1,000	
賃借料	82,000	82,000	0	
報償費	0	0	0	
旅費	40,000	50,000	△ 10,000	
通信費	99,800	79,000	20,800	
備品	0	0	0	
消耗品	1,000	3,900	△ 2,900	
賃借料	15,000	22,000	△ 7,000	
保険料	0	0	0	
租税公課	74,000	73,000	1,000	
支払負担金	3,500	3,500	0	
支払手数料	2,000	2,000	0	
減価償却費	63,800	0	63,800	PC会計ソフトに係る減価償却費
経常費用計	12,896,600	12,271,900	624,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,434,677	△ 319,926	△ 2,114,751	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,434,677	△ 319,926	△ 2,114,751	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩収益	400,000	1,930,000	△ 1,530,000	事業財源不足額(減価償却費除く)を取り崩し、事業費に充当
経常外収益計	400,000	1,930,000	△ 1,530,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	400,000	1,930,000	△ 1,530,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,034,677	1,610,074	△ 3,644,751	
一般正味財産期首残高	8,998,100	8,075,779	922,321	
一般正味財産期末残高	6,963,423	9,685,853	△ 2,722,430	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	1,826,000	1,619,642	206,358	
指定正味財産から一般正味財産へ	0	1,930,000	△ 1,930,000	
一般正味財産への振替額	1,826,000	3,549,642	△ 1,723,642	
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,930,000	1,930,000	
指定正味財産期首残高	332,902,367	331,582,367	1,320,000	
指定正味財産期末残高	332,902,367	329,652,367	3,250,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	339,865,790	339,338,220	527,570	