

令和3（2021）年度収支予算

令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較 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	0	0	3		3	3	0
基本財産受取利息	0	0	3		3	3	0
特定資産運用益	0	0	1		1	1	0
退職積立受取利息	0	0	1		1	1	0
事業収益	84,055	51,506	10,892		146,453	146,515	△ 62
補助事業受講料収益	1,283	0	0		1,283	1,368	△ 85
自主事業収益	156	0	0		156	156	0
施設利用料収益（指定管理）	3,337	12,863	0		16,200	16,200	0
啓発受託事業収益	4,036	0	0		4,036	4,013	23
指定管理受託事業収益	75,227	38,581	10,892		124,700	124,700	0
雑収益（指定管理）	16	62	0		78	78	0
受取補助金等	15,362	0	1,624		16,986	18,235	△ 1,249
受取県補助金	15,362	0	1,624		16,986	18,235	△ 1,249
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
雑収益	0	951	0		951	951	0
受取利息	0	0	0		0	0	0
雑収益	0	951	0		951	951	0
経常収益計	99,418	52,457	12,520		164,395	165,706	△ 1,311

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較 増 減
(2) 経常費用							
事業費	108,970	44,043			153,013	154,887	△ 1,874
役員報酬	1,306	0			1,306	1,312	△ 6
給料手当	13,630	5,977			19,607	19,554	53
臨時雇賃金	16,037	3,515			19,552	19,045	507
退職給付費用	1,428	10			1,438	1,133	305
法定福利費	6,364	1,715			8,079	8,099	△ 20
福利厚生費	173	46			219	219	0
会議費	64	0			64	67	△ 3
旅費交通費	371	0			371	304	67
諸謝金	1,767	0			1,767	1,850	△ 83
減価償却費	121	406			527	506	21
消耗什器備品費	1	0			1	1	0
消耗品費	5,583	2,732			8,315	8,120	195
修繕費	2,947	1,510			4,457	5,602	△ 1,145
印刷製本費	431	86			517	617	△ 100
燃料費	2,892	1,482			4,374	4,374	0
光熱水費	7,739	3,966			11,705	11,705	0
賃借料	3,931	1,878			5,809	8,299	△ 2,490
通信運搬費	666	262			928	936	△ 8
広告費	1,000	0			1,000	900	100
支払手数料	1,457	747			2,204	1,527	677
保険料	149	72			221	197	24
支払負担金	60	1			61	61	0
支払助成金	222	0			222	222	0
委託費	40,140	19,201			59,341	59,444	△ 103
租税公課	491	437			928	793	135

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較 増 減
管理費			14,093		14,093	13,815	278
役員報酬			4,292		4,292	4,309	△ 17
給料手当			4,147		4,147	4,139	8
退職給付費用			745		745	381	364
法定福利費			958		958	960	△ 2
福利厚生費			26		26	26	0
会議費			20		20	20	0
旅費			150		150	150	0
交際費			30		30	30	0
諸謝金			523		523	523	0
減価償却費			1		1	1	0
消耗品費			301		301	289	12
修繕費			133		133	167	△ 34
印刷製本費			76		76	76	0
燃料費			131		131	131	0
光熱水費			350		350	350	0
賃借料			166		166	240	△ 74
通信運搬費			69		69	69	0
支払手数料			163		163	142	21
保険料			68		68	68	0
支払負担金			50		50	50	0
委託費			1,692		1,692	1,692	0
租税公課			2		2	2	0
經常費用計	108,970	44,043	14,093		167,106	168,702	△ 1,596
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,552	8,414	△ 1,573		△ 2,711	△ 2,996	285

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
基本財産評価損益等	0	0	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 9,552	8,414	△ 1,573		△ 2,711	△ 2,996	285
2. 経常外増減の部	0	0	0		0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	8,414	△ 8,414	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,138	0	△ 1,573		△ 2,711	△ 2,996	285
一般正味財産期首残高	3,295	58,603	61,148		123,046	119,382	3,664
一般正味財産期末残高	2,157	58,603	59,575		120,335	116,386	3,949
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0		0	0	0
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,157	58,603	59,575		120,335	116,386	3,949