

# 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:円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	400,000	400,000	0
基本財産受取利息	400,000	400,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	2,059,000	2,109,000	-50,000
賛助会員受取会費	2,059,000	2,109,000	-50,000
事業収益	37,761,000	48,463,000	-10,702,000
広告料収益	5,546,000	5,965,000	-419,000
県委託料収益	32,215,000	42,498,000	-10,283,000
受取補助金等	17,911,000		17,911,000
受取地方公共団体補助金	17,911,000		17,911,000
受取負担金	0	600,000	-600,000
受取負担金	0	600,000	-600,000
受取寄付金	5,512,000	6,146,000	-634,000
受取寄付金	4,194,000	4,828,000	-634,000
(一夢)受取寄付金	1,215,000	1,215,000	0
(一こ)受取寄寄付金	103,000	103,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	63,645,000	57,720,000	5,925,000
(2) 経常費用			
事業費	54,704,000	58,447,000	-3,743,000
賞与手当	2,281,000	1,384,000	897,000
賞与引当金繰入額	523,000	505,000	18,000
給料手当	223,000	3,863,000	-3,640,000
臨時雇賃金	8,969,000	16,503,000	-7,534,000
退職給付費用	271,000	261,000	10,000
福利厚生費	48,000	80,000	-32,000
法定福利費	2,613,000	4,464,000	-1,851,000
旅費交通費	625,000	1,415,000	-790,000
通信運搬費	13,086,000	2,892,000	10,194,000
消耗品費	1,713,000	1,166,000	547,000
修繕費	51,000	20,000	31,000
印刷製本費	1,212,000	1,170,000	42,000
燃料費	99,000	147,000	-48,000
光熱水料費	50,000	47,000	3,000
賃借料	4,414,000	3,381,000	1,033,000
保険料	19,000	44,000	-25,000
諸謝金	2,313,000	3,291,000	-978,000
租税公課	1,479,000	2,850,000	-1,371,000
支払負担金	920,000	940,000	-20,000
支払助成金	3,400,000	2,400,000	1,000,000
支払寄付金	1,190,000	2,400,000	-1,210,000
委託費	7,044,000	7,166,000	-122,000
雑費	11,000	11,000	0
広告宣伝費	2,150,000	2,047,000	103,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
管理費	10,488,000	793,000	9,695,000
賞与手当	1,359,000	49,000	1,310,000
賞与引当金繰入額	314,000	0	314,000
給料手当	3,402,000	28,000	3,374,000
臨時雇賃金	2,218,000	0	2,218,000
福利厚生費	24,000	0	24,000
法定福利費	1,127,000	0	1,127,000
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	625,000	19,000	606,000
消耗品費	110,000	4,000	106,000
修繕費	16,000		16,000
光熱水料費	22,000	21,000	1,000
賃借料	565,000		565,000
租税公課	99,000	99,000	0
委託費	527,000	493,000	34,000
経常費用計	65,192,000	59,240,000	5,952,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,547,000	-1,520,000	-27,000
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	-1,547,000	-1,520,000	-27,000
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	-1,547,000	-1,520,000	-27,000
法人税、住民税及び事業税	132,000	134,000	-2,000
当期一般正味財産増減額	-1,679,000	-1,654,000	-25,000
一般正味財産期首残高	20,717,000	22,371,000	-1,654,000
一般正味財産期末残高	19,038,000	20,717,000	-1,679,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,560,000	1,560,000	0
(夢)受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0
(こ)受取寄付金	60,000	60,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
基本財産運用益	403,000	403,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
夢基金利息	1,000	1,000	0
こうのとりのり利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	-1,717,000	-1,717,000	0
一般正味財産への振替額	-399,000	-399,000	0
(夢)一般正味財産への振替額	-1,215,000	-1,215,000	0
(こ)一般正味財産への振替額	-103,000	-103,000	0
当期指定正味財産増減額	249,000	249,000	0
指定正味財産期首残高	60,430,000	60,181,000	249,000
指定正味財産期末残高	60,679,000	60,430,000	249,000
III 正味財産期末残高	79,717,000	81,147,000	-1,430,000