

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1)基本財産運用収入	9,000	17,000	-8,000
基本財産利息収入	9,000	17,000	-8,000
(5)事業収入	3,960,000	7,860,000	-3,900,000
自主事業収入	3,960,000	7,860,000	-3,900,000
(6)補助金等収入	286,169,000	282,892,000	3,277,000
管理委託費収入	216,270,000	216,091,000	179,000
補助金収入	69,899,000	66,801,000	3,098,000
(9)雑収入	300,000	300,000	0
雑収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計	290,438,000	291,069,000	-631,000
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	248,368,000	259,308,000	-10,940,000
給料手当	64,234,000	65,363,000	-1,129,000
臨時雇賃金	22,993,000	25,950,000	-2,957,000
福利厚生費	13,147,000	14,007,000	-860,000
旅費交通費	305,000	287,000	18,000
通信運搬費	1,766,000	1,604,000	162,000
消耗什器備品費	19,000	169,000	-150,000
消耗品費	3,829,000	4,648,000	-819,000
修繕費	7,470,000	14,672,000	-7,202,000
印刷製本費	2,257,000	1,639,000	618,000
燃料費	4,600,000	4,526,000	74,000
光熱水料費	5,827,000	5,490,000	337,000
賃借料	6,259,000	5,214,000	1,045,000
保険料	686,000	748,000	-62,000
手数料	2,782,000	2,515,000	267,000
租税公課	231,000	359,000	-128,000
負担金支出	438,000	200,000	238,000
諸謝金	3,126,000	2,138,000	988,000
活動振興費	1,163,000	1,163,000	0
委託費	103,434,000	105,176,000	-1,742,000
雑費	394,000	289,000	105,000
広告料	3,408,000	3,151,000	257,000
(2)管理費支出	42,058,000	32,665,000	9,393,000
役員報酬	3,288,000	3,288,000	0
給料手当	16,353,000	8,276,000	8,077,000
福利厚生費	4,830,000	3,050,000	1,780,000
渉外費	50,000	50,000	0
旅費交通費	127,000	84,000	43,000
通信運搬費	445,000	453,000	-8,000
消耗品費	1,017,000	304,000	713,000
賃借料	1,366,000	984,000	382,000
保険料	15,000	15,000	0
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	10,166,000	10,185,000	-19,000
負担金支出	245,000	243,000	2,000
手数料	336,000	329,000	7,000
委託費	3,159,000	4,743,000	-1,584,000
支払利息	1,000	1,000	0
退職給与引当金費用	60,000	60,000	0
(3)災害対策費支出	3,000	3,000	0
雑費	3,000	3,000	0
事業活動支出計	290,429,000	291,976,000	-1,547,000

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	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動収支差額	9,000	-907,000	916,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	9,000	-907,000	916,000
前期繰越収支差額	114,344,456	114,344,456	0
次期繰越収支差額	114,353,456	113,437,456	916,000