

令和3年度(第5期) 収支予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

	当年度	前年度	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			
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	1,000	0	1,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	4,000	△ 3,000
特定資産運用益計	1,000	4,000	△ 3,000
事業収益			
物品売上高	2,428,000	0	2,428,000
証紙販売収益	131,000	636,000	△ 505,000
証紙販売手数料収益	5,000	20,000	△ 15,000
入場料収益	24,131,000	16,514,000	7,617,000
研修事業収益	3,403,000	2,614,000	789,000
施設利用収益	1,217,000	790,000	427,000
手数料収益	159,000	0	159,000
雑収益	391,000	670,000	△ 279,000
事業収益計	31,865,000	21,244,000	10,621,000
受取補助金等			
受取国庫受託金	32,523,000	35,266,000	△ 2,743,000
受取地方公共団体補助金	836,680,000	817,501,000	19,179,000
受取地方公共団体受託金	2,364,799,000	1,754,786,000	610,013,000
受取民間受託金	5,998,000	0	5,998,000
受取補助金等計	3,240,000,000	2,607,553,000	632,447,000
受取利息	4,000	0	4,000
経常収益計	3,271,871,000	2,628,801,000	643,070,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	540,000	717,000	△ 177,000
給料手当	589,555,000	450,610,880	138,944,120
法定福利費	87,171,000	69,977,000	17,194,000
退職給付費用	2,281,000	0	2,281,000
福利厚生費	20,732,000	17,760,000	2,972,000
旅費交通費	60,649,000	61,881,920	△ 1,232,920
通信運搬費	15,407,000	13,975,000	1,432,000
消耗什器備品費	800,000	2,535,000	△ 1,735,000

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
消耗品費	25,521,000	40,167,000	△ 14,646,000
修繕費	4,200,000	4,500,000	△ 300,000
印刷製本費	8,699,000	14,539,000	△ 5,840,000
車両燃料費	8,301,000	5,307,000	2,994,000
光熱水料費	52,052,000	75,581,000	△ 23,529,000
賃借料	70,354,000	51,413,000	18,941,000
保険料	3,276,000	7,623,000	△ 4,347,000
諸謝金	30,496,000	20,847,200	9,648,800
租税公課	74,439,000	0	74,439,000
建物減価償却費	18,000	178,000	△ 160,000
その他固定資産減価償却費	2,155,000	100,000	2,055,000
支出負担金	118,478,000	109,736,000	8,742,000
支出補助金	595,863,000	549,013,000	46,850,000
支出寄付金	0	0	0
委託費	1,089,032,000	897,028,000	192,004,000
会費負担金	120,000	660,000	△ 540,000
調査研究費	26,307,000	21,094,000	5,213,000
支払手数料	30,459,000	3,129,000	27,330,000
広告宣伝費	252,458,000	106,115,000	146,343,000
会議費	4,979,000	2,073,000	2,906,000
新聞図書費	1,454,000	520,000	934,000
交際費	0	0	0
雑費	456,000	1,006,000	△ 550,000
物品仕入高	1,700,000	0	1,700,000
証紙売上原価	131,000	636,000	△ 505,000
事業費計	3,178,083,000	2,528,722,000	649,361,000
管理費			0
役員報酬	8,492,000	8,492,000	0
給料手当	43,049,000	42,305,000	744,000
法定福利費	9,319,000	10,194,000	△ 875,000
退職給付費用	237,000	457,000	△ 220,000
福利厚生費	1,573,000	1,605,000	△ 32,000
旅費交通費	5,158,000	4,879,000	279,000
通信運搬費	1,788,000	1,495,000	293,000
消耗什器備品費	0	2,186,000	△ 2,186,000
消耗品費	1,206,000	1,602,000	△ 396,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	1,136,000	1,385,000	△ 249,000
車両燃料費	240,000	240,000	0
光熱水料費	256,000	245,000	11,000
賃借料	7,025,000	6,920,000	105,000
諸謝金	426,000	800,000	△ 374,000

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
租税公課	1,005,000	1,416,000	△ 411,000
建物減価償却費	10,000	81,000	△ 71,000
その他固定資産減価償却費	525,000	626,000	△ 101,000
支出負担金	8,759,000	7,106,000	1,653,000
委託費	4,020,000	4,700,000	△ 680,000
会費負担金	70,000	69,000	1,000
支払手数料	530,000	862,000	△ 332,000
広告宣伝費	73,000	73,000	0
保険料	857,000	753,000	104,000
会議費	63,000	119,000	△ 56,000
新聞図書費	357,000	788,000	△ 431,000
交際費	132,000	132,000	0
雑費	9,000	0	9,000
管理費計	96,515,000	99,730,000	△ 3,215,000
経常費用計	3,274,598,000	2,628,452,000	646,146,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,727,000	349,000	△ 3,076,000
評価損益等計	△ 2,727,000	349,000	△ 3,076,000
当期経常増減額	△ 2,727,000	349,000	△ 3,076,000
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	△ 2,727,000	349,000	△ 3,076,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,727,000	349,000	△ 3,076,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,727,000	349,000	△ 3,076,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	27,000,000	0	27,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	27,000,000	0	27,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	3,000,000	27,000,000
III 正味財産期末残高	27,273,000	3,349,000	23,924,000