

令和3年度 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	当年度予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益	142,850,000	140,965,000	1,885,000
基本財産受取利息	142,850,000	140,965,000	1,885,000
② 特定資産運用益	4,000	23,000	△ 19,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0
財政調整等資金積立金受取利息	2,000	11,000	△ 9,000
学力対策資金積立金受取利息	2,000	12,000	△ 10,000
③ 事業収益	13,977,000	12,916,000	1,061,000
イノベーション事業(県受託事業)	10,000,000	12,916,000	△ 2,916,000
地域づくり団体活動事例集作成事業(県受託事業)	3,977,000	0	3,977,000
④ 受取会費	420,000	420,000	0
受取会費	420,000	420,000	0
⑤ 雑収益	0	4,000	△ 4,000
受取利息	0	3,000	△ 3,000
雑収益	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	157,251,000	154,328,000	2,923,000
(2) 経常費用			
① 事業費	170,257,000	188,014,800	△ 17,757,800
役員報酬	7,147,000	7,308,800	△ 161,800
給料手当	25,707,000	21,538,000	4,169,000
臨時雇賃金	1,996,000	0	1,996,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	6,397,000	4,712,000	1,685,000
会議費	23,000	27,000	△ 4,000
旅費交通費	6,032,000	7,088,000	△ 1,056,000
通信運搬費	470,000	357,000	113,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	354,000	180,000	174,000
消耗品費	358,000	440,000	△ 82,000
修繕費	143,000	108,000	35,000
印刷製本費	2,150,000	1,699,000	451,000
燃料費	196,000	272,000	△ 76,000
賃借料	7,430,000	7,726,000	△ 296,000
保険料	110,000	126,000	△ 16,000
諸謝金	1,092,000	1,483,000	△ 391,000
委員報酬	1,668,000	2,614,000	△ 946,000
租税公課	36,000	67,000	△ 31,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	107,413,000	129,979,000	△ 22,566,000
委託費	901,000	2,116,000	△ 1,215,000
雑費	634,000	174,000	460,000
② 管理費	8,922,000	7,551,200	1,370,800
役員報酬	1,936,000	1,976,200	△ 40,200
役員交際費	0	0	0
給料手当	2,052,000	1,982,000	70,000
臨時雇賃金	222,000	0	222,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	555,000	502,000	53,000
会議費	45,000	28,000	17,000

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	1,025,000	726,000	299,000
通信運搬費	131,000	118,000	13,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	40,000	20,000	20,000
消耗品費	250,000	150,000	100,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	55,000	55,000	0
燃料費	12,000	8,000	4,000
賃借料	869,000	834,000	35,000
保険料	5,000	7,000	△ 2,000
諸謝金	0	0	0
委員報酬	298,000	224,000	74,000
租税公課	4,000	8,000	△ 4,000
支払負担金	188,000	188,000	0
委託費	623,000	413,000	210,000
雑費	600,000	300,000	300,000
経常費用計	179,179,000	195,566,000	△ 16,387,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,928,000	△ 41,238,000	19,310,000
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	△ 21,928,000	△ 41,238,000	19,310,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 21,928,000	△ 41,238,000	19,310,000
一般正味財産期首残高	239,067,726	250,714,000	△ 11,646,274
一般正味財産期末残高	217,139,726	209,476,000	7,663,726
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,315,812,160	13,539,558,200	△ 223,746,040
指定正味財産期末残高	13,315,812,160	13,539,558,200	△ 223,746,040
III. 正味財産期末残高	13,532,951,886	13,749,034,200	△ 216,082,314