

**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:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① <b>基本財産運用益</b>	<b>10,458</b>	<b>10,458</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	350	350	0
基本財産受取配当金	10,108	10,108	0
② <b>特定資産運用益</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>△40</b>
特定資産受取利息	1	41	△40
③ <b>受取会費</b>	<b>1,964</b>	<b>1,995</b>	<b>△31</b>
受取賛助会費	1,964	1,995	△31
④ <b>事業収益</b>	<b>114,731</b>	<b>64,865</b>	<b>49,866</b>
振興事業収益	107,305	57,439	49,866
交流事業収益	7,426	7,426	0
⑤ <b>受取補助金等</b>	<b>643,874</b>	<b>531,260</b>	<b>112,614</b>
施設管理受託収益	243,023	280,684	△37,661
受取市補助金	322,825	179,409	143,416
振興事業受託収益	59,273	55,597	3,676
交流事業受託収益	13,753	13,793	△40
受取国庫助成金	5,000	1,777	3,223
⑥ <b>受取寄付金</b>	<b>100</b>	<b>1,100</b>	<b>△1,000</b>
受取寄付金	100	1,100	△1,000
⑦ <b>雑収益</b>	<b>567</b>	<b>639</b>	<b>△72</b>
受取利息	14	15	△1
雑収益	553	624	△71
<b>経常収益計</b>	<b>771,695</b>	<b>610,358</b>	<b>161,337</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① <b>事業費</b>	<b>794,196</b>	<b>599,459</b>	<b>194,737</b>
役員報酬	3,484	3,304	180
給料手当	129,860	124,854	5,006
臨時雇賃金	2,767	2,455	312
退職給付費用	1,940	1,668	272
福利厚生費	22,945	20,503	2,442
会議費	1,910	1,808	102
旅費交通費	17,330	16,385	945
通信運搬費	9,174	8,679	495
資産減価償却費	4,388	0	4,388
消耗什器備品費	40	0	40
消耗品費	8,893	8,007	886
修繕費	1,824	3,352	△1,528
印刷製本費	13,703	10,452	3,251
光熱水料費	25,736	39,302	△13,566
賃借料	45,156	16,180	28,976
保険料	956	568	388
諸謝金	33,146	30,212	2,934
租税公課	9,502	9,087	415
広告宣伝費	12,616	3,113	9,503
支払負担金	488	1,324	△836
手数料	8,245	5,054	3,191
副賞費	1,110	1,110	0
支払助成金	13,671	13,671	0
委託費	425,212	278,271	146,941
雑費	100	100	0
② <b>管理費</b>	<b>34,328</b>	<b>36,256</b>	<b>△1,928</b>
役員報酬	1,494	1,417	77
給料手当	12,324	22,490	△10,166

臨時雇賃金	2,427	0	2,427
退職給付費用	40	182	△142
福利厚生費	2,879	4,067	△1,188
会議費	10	10	0
旅費交通費	770	650	120
通信運搬費	798	166	632
消耗什器備品費	200	0	200
消耗品費	1,253	418	835
印刷製本費	349	349	0
光熱水料費	915	354	561
賃借料	5,603	2,410	3,193
保険料	160	150	10
諸謝金	407	407	0
租税公課	959	1,393	△434
広告宣伝費	50	150	△100
支払負担金	237	437	△200
手数料	110	430	△320
委託費	3,293	676	2,617
雑費	50	100	△50
<b>経常費用計</b>	<b>828,524</b>	<b>635,715</b>	<b>192,809</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△56,829</b>	<b>△25,357</b>	<b>△31,472</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△56,829</b>	<b>△25,357</b>	<b>△31,472</b>
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
他会計振替額	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△56,919</b>	<b>△25,447</b>	<b>△31,472</b>
一般正味財産期首残高	75,157	96,404	△21,247
一般正味財産期末残高	18,238	70,957	△52,719
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	780,222	757,097	23,125
指定正味財産期末残高	780,222	757,097	23,125
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>798,460</b>	<b>828,054</b>	<b>△29,594</b>