

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	78,716	80,734	△ 2,018
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2	2	0
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	198,762	133,019	65,743
受取県費補助金	51,659	57,754	△ 6,095
④ 事業収益			
受託事業収益	77,184	50,466	26,718
⑤ 受取負担金			
受取負担金	2,702	4,702	△ 2,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	100	100	0
受取寄付金振替額	645	650	△ 5
⑦ 雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収益	1,341	1,434	△ 93
経常収益計	411,112	328,862	82,250
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,950	1,950	0
給料手当	104,069	90,035	14,034
賞与引当金繰入金	483	1,674	△ 1,191
福利厚生費	18,388	15,497	2,891
会議費	1,873	1,829	44
旅費交通費	14,919	14,436	483
通信運搬費	2,242	2,184	58
減価償却費	256	275	△ 19
消耗什器備品費	815	623	192
消耗品費	3,468	5,672	△ 2,204
修繕費	2,365	1,054	1,311
印刷製本費	1,996	1,155	841
燃料費	615	587	28
光熱水料費	1,157	1,093	64
賃借料	10,347	12,718	△ 2,371
諸謝金	12,224	10,187	2,037
租税公課	2,498	2,552	△ 54
支払負担金	4,298	4,568	△ 270
委託費	43,014	35,363	7,651
支払補助金	193,242	131,116	62,126
雑費	2,766	2,796	△ 30
支払利息	366	210	156
小計	423,351	337,574	85,777

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	1,950	1,950	0
給料手当	12,489	11,420	1,069
賞与引当金繰入金	13	741	△ 728
退職給付費用	1,141	722	419
福利厚生費	2,965	2,818	147
会議費	187	189	△ 2
旅費交通費	350	340	10
通信運搬費	149	149	0
減価償却費	10	12	△ 2
消耗什器備品費	56	56	0
消耗品費	155	174	△ 19
修繕費	114	126	△ 12
印刷製本費	338	333	5
燃料費	50	45	5
光熱水料費	144	273	△ 129
賃借料	572	557	15
諸謝金	80	0	80
租税公課	40	40	0
支払負担金	435	533	△ 98
委託費	670	556	114
雑費	115	165	△ 50
小計	22,023	21,199	824
経常費用計	445,374	358,773	86,601
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,262	△ 29,911	△ 4,351
当期経常増減額	△ 34,262	△ 29,911	△ 4,351
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,262	△ 29,911	△ 4,351
当期一般正味財産増減額	△ 34,262	△ 29,911	△ 4,351
一般正味財産期首残高	5,555,885	5,577,377	△ 21,492
一般正味財産期末残高	5,521,623	5,547,466	△ 25,843
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
寄付金振替額	△ 645	△ 650	5
当期指定正味財産増減額	△ 645	△ 650	5
指定正味財産期首残高	645	1,294	△ 649
指定正味財産期末残高	0	644	△ 644
III 正味財産期末残高	5,521,623	5,548,110	△ 26,487