

II 令和3年度収支予算書  
1 収支予算書

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	比較	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	345	345	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益				
協賛金収入	0	360	△ 360	
④ 受取補助金等				
補助金(県)	344,104	322,854	21,250	
補助金(国等)	10,400	0	10,400	
助成金(国等)	0	200	△ 200	
受託金(県)	61,280	37,588	23,692	
受託金(国等)	200,766	29	200,737	
⑤ 受取負担金				
負担金収入	10,797	12,917	△ 2,120	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	33,847	50,130	△ 16,283	
⑦ 雑収益				
雑収入	160	160	0	
経常収益計(A)	661,700	424,584	237,116	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	14,493	13,123	1,370	
給料手当	85,239	101,145	△ 15,906	
嘱託配置費	41,579	10,110	31,469	
退職給付費用	7,519	9,742	△ 2,223	
福利厚生費	19,754	20,641	△ 887	
報償費	150,078	47,103	102,975	
旅費	23,149	15,705	7,444	
事務費	35,603	10,229	25,374	
助成費	107,650	109,161	△ 1,511	
委託費	8,726	1,539	7,187	
燃料費	515	522	△ 7	
器具及び備品減価償却額	264	172	92	
保険料	55	55	0	
水道光熱費	1,074	1,015	59	
賃借料	58,412	51,301	7,111	
公租公課	5,075	3,281	1,794	
分担金・負担金	904	962	△ 58	
工事及び装飾費	4,760	11,926	△ 7,166	
賞与引当金繰入額	10,329	12,851	△ 2,522	
雑費	1,324	1,489	△ 165	
② 管理費				
役員報酬	4,952	400	4,552	
給料手当	25,102	2,147	22,955	
退職給付費用	2,493	0	2,493	
福利厚生費	5,005	0	5,005	
報償費	5,619	400	5,219	

項目	本年度	前年度	比較	備考
旅費	600	250	350	
事務費	17,597	1,370	16,227	
委託費	500	0	500	
燃料費	162	0	162	
器具及び備品減価償却額	83	0	83	
水道光熱費	338	0	338	
賃借料	18,346	0	18,346	
公租公課	1,965	130	1,835	
分担金・負担金	1,108	800	308	
賞与引当金繰入額	2,909	0	2,909	
雑費	1,594	1,388	206	
経常費用計(B)	664,875	428,957	235,918	
当期経常増減額(C) (A-B)	△ 3,175	△ 4,373	1,198	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(D)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計(E)	0	0	0	
当期経常外増減額(F) (D-E)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(G) (C+F)	△ 3,175	△ 4,373	1,198	
一般正味財産期首残高(H)	25,400	33,558	△ 8,158	
一般正味財産期末残高(I) (G+H)	22,225	29,185	△ 6,960	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(1) 受取寄付金				
受取寄付金	0	3,000	△ 3,000	
(2) 特定資産運用益				
特定資産受取利息	23,182	34,097	△ 10,915	
(3) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 33,847	△ 50,130	16,283	
当期指定正味財産増減額(J)	△ 10,665	△ 13,033	2,368	
指定正味財産期首残高(K)	1,595,361	1,564,313	31,048	
指定正味財産期末残高(L) (J+K)	1,584,696	1,551,280	33,416	
<b>III 正味財産期末残高(M) (I+L)</b>	1,606,921	1,580,465	26,456	

## 2 事業別収支予算内訳表

(単位：千円)

項目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	0	345	345
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1	0	1
③ 事業収益			
協賛金収入	0	0	0
④ 受取補助金等			
補助金（県）	281,861	62,243	344,104
補助金（国等）	10,400	0	10,400
受託金（県）	56,150	5,130	61,280
受託金（国等）	182,515	18,251	200,766
⑤ 受取負担金			
負担金収入	10,797	0	10,797
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	33,847	0	33,847
⑦ 雑収益			
雑収入	160	0	160
経常収益計(A)	575,731	85,969	661,700
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	14,493	-	14,493
給料手当	85,239	-	85,239
嘱託配置費	41,579	-	41,579
退職給付費用	7,519	-	7,519
福利厚生費	19,754	-	19,754
報償費	150,078	-	150,078
旅費	23,149	-	23,149
事務費	35,603	-	35,603
助成費	107,650	-	107,650
委託費	8,726	-	8,726
燃料費	515	-	515
器具及び備品減価償却額	264	-	264
保険料	55	-	55
水道光熱費	1,074	-	1,074
賃借料	58,412	-	58,412
公租公課	5,075	-	5,075
分担金・負担金	904	-	904
工事及び装飾費	4,760	-	4,760
賞与引当金繰入額	10,329	-	10,329
雑費	1,324	-	1,324
② 管理費			
役員報酬	-	4,952	4,952
給料手当	-	25,102	25,102
退職給付費用	-	2,493	2,493
福利厚生費	-	5,005	5,005
報償費	-	5,619	5,619

項目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費	-	600	600
事務費	-	17,597	17,597
委託費	-	500	500
燃料費	-	162	162
器具及び備品減価償却額	-	83	83
水道光熱費	-	338	338
賃借料	-	18,346	18,346
公租公課	-	1,965	1,965
分担金・負担金	-	1,108	1,108
賞与引当金繰入額	-	2,909	2,909
雑費	-	1,594	1,594
経常費用計(B)	576,502	88,373	664,875
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 771	△ 2,404	△ 3,175
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 771	△ 2,404	△ 3,175
一般正味財産期首残高(H)	13,954	11,446	25,400
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	13,183	9,042	22,225
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	23,182	0	23,182
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 33,847	0	△ 33,847
当期指定正味財産増減額(J)	△ 10,665	0	△ 10,665
指定正味財産期首残高(K)	1,557,361	38,000	1,595,361
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,546,696	38,000	1,584,696
<b>III 正味財産期末残高(M)(I+L)</b>	1,559,879	47,042	1,606,921