

# 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	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	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基本財産運用益	136,448	155,602	▲ 19,154
基本財産受取利息	136,448	155,602	▲ 19,154
②特定資産運用益	1,370	845	525
特定資産受取利息	1,370	845	525
③受取助成金	317,900	317,810	90
日本宝くじ協会助成金	9,900	9,810	90
全国市町村振興協会助成金	308,000	308,000	0
④雑収益	50	50	0
その他受取利息	50	50	0
<b>経常収益計</b>	<b>455,768</b>	<b>474,307</b>	<b>▲ 18,539</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	512,328	525,303	▲ 12,975
役員報酬	28,036	28,133	▲ 97
給料手当	78,789	90,109	▲ 11,320
賞与引当金繰入額	7,374	8,709	▲ 1,335
役員退職慰労引当金繰入額	3,700	3,700	0
退職給付費用	1,615	1,949	▲ 334
臨時雇賃金	40,168	29,828	10,340
福利厚生費	17,484	18,444	▲ 960
会議費	7,653	8,145	▲ 492
旅費交通費	25,359	31,631	▲ 6,272
賃借料・事務所賃料	27,784	27,784	0
事務所費	8,678	8,678	0
光熱水料費	1,664	1,709	▲ 45
修繕費	1,909	1,124	785
支払助成金	151,000	145,000	6,000
調査委託費	43,505	49,610	▲ 6,105
業務委託費	9,389	12,068	▲ 2,679
賃借料・その他	4,017	2,275	1,742
支払派遣料	15,382	15,810	▲ 428
諸謝金	6,880	7,080	▲ 200
什器備品費	0	315	▲ 315
消耗品費	2,140	2,249	▲ 109
図書費	810	1,001	▲ 191
印刷製本費	13,912	14,447	▲ 535
通信運搬費	8,483	8,475	8
支払手数料	3,209	3,254	▲ 45
研修費	81	81	0
支払負担金	576	706	▲ 130
減価償却費	2,395	2,572	▲ 177
雑費	36	21	15
租税公課	300	396	▲ 96

<b>②管理費</b>	<b>51,785</b>	<b>55,215</b>	<b>▲ 3,430</b>
役員報酬	8,166	8,246	▲ 80
給料手当	4,717	5,870	▲ 1,153
賞与引当金繰入額	819	967	▲ 148
役員退職慰労引当金繰入額	411	411	0
退職給付費用	179	217	▲ 38
臨時雇賃金	1,552	472	1,080
福利厚生費	1,276	1,538	▲ 262
会議費	456	608	▲ 152
旅費交通費	282	365	▲ 83
賃借料・事務所賃料	3,087	3,087	0
事務所費	964	964	0
光熱水料費	184	189	▲ 5
修繕費	212	124	88
業務委託費	12	17	▲ 5
賃借料・その他	389	194	195
支払派遣料	1,709	1,757	▲ 48
渉外費	900	900	0
什器備品費	0	35	▲ 35
消耗品費	179	190	▲ 11
図書費	90	110	▲ 20
印刷製本費	238	279	▲ 41
通信運搬費	318	282	36
支払手数料	3,291	3,144	147
研修費	604	604	0
支払負担金	64	77	▲ 13
保険料	210	210	0
減価償却費	266	285	▲ 19
租税公課	21,210	24,073	▲ 2,863
<b>経常費用計</b>	<b>564,113</b>	<b>580,518</b>	<b>▲ 16,405</b>
<b>評価損益等調整前当期増減額</b>	<b>▲ 108,345</b>	<b>▲ 106,211</b>	<b>▲ 2,134</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 108,345</b>	<b>▲ 106,211</b>	<b>▲ 2,134</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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 108,345	▲ 106,211	▲ 2,134
一般正味財産期首残高	340,854	447,065	▲ 106,211
一般正味財産期末残高	232,509	340,854	▲ 108,345
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,750,000	10,750,000	0
指定正味財産期末残高	10,750,000	10,750,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,982,509</b>	<b>11,090,854</b>	<b>▲ 108,345</b>

・借入金限度額 100,000千円