

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日 ~ 翌年3月31日まで

(単位:円)

科目(正味財産増減計算書ベース)	令和3年度予算	うち、 公益目的事業	うち、 収益事業	うち、 法人会計
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 基本財産運用益	30,000	15,000	0	15,000
2) 特定資産運用益	70,000	35,000	0	35,000
3) 事業収益	228,797,000	181,886,000	43,200,000	3,711,000
4) 受取補助金等	39,957,000	39,957,000	0	0
5) 受取寄付金	100,000	50,000	0	50,000
6) 雑収益	20,000	0	0	20,000
(受取利息)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)
(雑収益)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)
(他会計からの繰入金収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常収益計	268,974,000	221,943,000	43,200,000	3,831,000
(2) 経常費用				
1) 事業費	284,450,500	269,656,600	14,793,900	
役員報酬	11,531,500	11,325,600	205,900	
給料手当	75,350,000	75,350,000	0	
臨時雇賃金	13,720,000	13,720,000	0	
賞与引当金繰入額	6,136,000	6,136,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	1,509,000	1,482,000	27,000	
福利厚生費	22,188,000	22,098,000	90,000	
退職給付費用	7,695,000	7,695,000	0	
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	8,171,000	8,166,000	5,000	
通信運搬費	5,077,000	5,077,000	0	
減価償却費	12,804,000	11,413,000	1,391,000	
消耗什器備品費	9,980,000	9,980,000	0	
消耗品費	267,000	266,000	1,000	
修繕費	9,550,000	2,080,000	7,470,000	
印刷製本費	1,110,000	1,110,000	0	
家賃共益費	35,790,000	35,790,000	0	
光熱水料費	2,790,000	2,790,000	0	
賃借料	578,000	578,000	0	
保険料	124,000	82,000	42,000	
研修研究費	43,017,000	43,017,000	0	
租税公課	14,040,000	8,480,000	5,560,000	
図書費	47,000	47,000	0	
雑費	2,906,000	2,904,000	2,000	
2) 管理費	6,136,500			6,136,500
役員報酬	828,500			828,500
給料手当	697,000			697,000
賞与引当金繰入額	52,000			52,000
役員退職慰労引当金繰入額	108,000			108,000
福利厚生費	292,000			292,000
退職給付費用	56,000			56,000
会議費	20,000			20,000
旅費交通費	21,000			21,000
通信運搬費	200,000			200,000
消耗品費	3,000			3,000
印刷製本費	6,000			6,000
家賃共益費	510,000			510,000
光熱水料費	40,000			40,000
保険料	1,000			1,000
租税公課	30,000			30,000
負担金	1,840,000			1,840,000
交際費	10,000			10,000
図書費	230,000			230,000
雑費	1,192,000			1,192,000
3) 他会計への繰入金支出	0	0	0	0
経常費用計	290,587,000	269,656,600	14,793,900	6,136,500
当期経常増減額	△ 21,613,000	△ 47,713,600	28,406,100	△ 2,305,500
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,613,000	△ 47,713,600	28,406,100	△ 2,305,500
他会計振替額	0	14,203,050	△ 14,203,050	
正味財産期末残高	△ 21,613,000	△ 33,510,550	14,203,050	△ 2,305,500

(※) 令和3年度における資金調達及び設備投資の見込みについて……借入れ及び設備投資の予定なし。