

収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

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	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	100,000	120,000	△ 20,000	
特定資産受取利息	100,000	120,000	△ 20,000	
受取補助金等	376,634	376,634	0	
県補助金	376,634	376,634	0	
受取負担金	1,601,000	1,571,000	30,000	
受取負担金	1,601,000	1,571,000	30,000	
雑収益	200	200	0	
負担金延滞利息	200	200	0	
経常収益計	2,077,835	2,067,835	10,000	
(2) 経常費用				
事業費	2,063,003	2,053,428	9,575	
退職資金給付	1,530,000	1,566,000	△ 36,000	
退職手当資金準備金繰入	508,115	463,815	44,300	
給料手当	12,375	12,000	375	
法定福利費	2,625	2,475	150	
厚生費	225	225	0	
旅費交通費	100	100	0	
通信費	825	825	0	
ソフトウェア	0	0	0	
備品費	1,125	375	750	
消耗品費	750	750	0	
印刷費	150	150	0	
事務所費	1,388	1,388	0	
リース料	750	750	0	
委託費	3,075	3,075	0	
減価償却費	0	0	0	
雑費	1,500	1,500	0	
管理費	14,832	14,407	425	
給料手当	4,125	4,000	125	
法定福利費	875	825	50	
厚生費	75	75	0	
会議費	470	470	0	
旅費交通費	900	900	0	
通信費	275	275	0	
ソフトウェア	0	0	0	
備品費	375	125	250	
消耗品費	250	250	0	
印刷費	50	50	0	
事務所費	462	462	0	
保険料支出	200	200	0	
リース料	250	250	0	
報酬	4,100	4,100	0	
委託費	1,025	1,025	0	
減価償却費	0	0	0	
慶弔交際費	900	900	0	
雑費	500	500	0	
経常費用計	2,077,835	2,067,835	10,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収入計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	600	△ 600	
当期経常外増減額	0	△ 600	600	
他会計振替金	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	48,677	18,072	30,605	
一般正味財産期末残高	48,677	17,472	31,205	
II 指定正味財産の部				
受取納付金	0	30	△ 30	
指定正味財産期首残高	8,635	8,635	0	
指定正味財産期末残高	8,635	8,665	△ 30	
III 正味財産期末残高	57,312	26,137	31,175	