

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	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) 受取会費	16,280	16,400	△ 120
(2) 事業収益	223,951	159,602	64,349
(3) 受取補助金等	293,058	371,094	△ 78,036
(4) 受取負担金	274,775	261,390	13,385
(5) 特定資産運用益	560	700	△ 140
(6) 雑収益	3,208	3,039	169
経常収益計	811,832	812,225	△ 393
[2] 経常費用			
(1) 事業費	736,001	742,396	△ 6,395
役員報酬	2,850	2,850	0
給料手当	244,870	242,305	2,565
期末手当引当金繰入	14,071	13,160	911
退職給付費用	12,359	9,277	3,082
福利厚生費	1,422	1,427	△ 5
旅費	35,323	31,749	3,574
消耗品費	6,424	4,609	1,815
通信運搬費	8,576	7,967	609
賃金	37,201	33,562	3,639
会議費	2,137	2,561	△ 424
印刷製本費	5,582	8,955	△ 3,373
謝金	590	351	239
賃借料	7,003	6,916	87
外部委託費	57,351	56,181	1,170
外部助成費	165,894	251,121	△ 85,227
租税公課	119	160	△ 41
減価償却費	4,672	4,810	△ 138
諸費	15,547	12,695	2,852
機械施設リース事業費	113,450	51,040	62,410
基金繰入利息	560	700	△ 140
(2) 事業管理費	47,040	49,766	△ 2,726
(3) 管理費	24,956	21,787	3,169
役員報酬	3,150	3,150	0
給料手当	14,888	12,219	2,669
期末手当引当金繰入	763	663	100
退職給付費用	670	467	203
福利厚生費	77	72	5

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	51	57	△ 6
会議費	4	3	1
業務推進費	29	38	△ 9
交際費	20	22	△ 2
印刷製本費	6	6	0
消耗品費	20	24	△ 4
図書資料費	17	17	0
什器備品費	7	36	△ 29
通信運搬費	12	12	0
使用料・リース料	31	35	△ 4
手数料	9	8	1
賃借料・維持費	627	580	47
光熱水費	113	105	8
減価償却費	129	137	△ 8
業務委託費	4,000	3,800	200
更新・修繕費	10	67	△ 57
研修費	77	48	29
雑費	29	18	11
租税公課	97	91	6
支払負担金	120	112	8
経常費用計	807,997	813,949	△ 5,952
当期経常増減額	3,835	△ 1,724	5,559
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			0
(1) 前期損益修正益			0
経常外収益計			0
[2] 経常外費用			0
(1) 返還補助金等			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	3,835	△ 1,724	5,559
一般正味財産期首残高	975,320	977,044	△ 1,724
一般正味財産期末残高	979,155	975,320	3,835
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 受取民間助成金		26,600	△ 26,600
(2) 一般正味財産への振替額		26,600	△ 26,600
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	979,155	975,320	3,835