

収支予算書

2021(令和3)年4月1日から2022(令和4)年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	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				
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息	327	368	△ 41	
② 事業収益				
参加料収益	73,520	79,981	△ 6,461	
協賛金収益	22,824	27,508	△ 4,684	
広告料収益	2,388	2,347	41	
受講料収益	554,653	561,338	△ 6,685	
委託料収益	356,371	353,565	2,806	
利用料収益	803,619	800,245	3,374	
指定管理費用収益	2,152,770	2,299,155	△ 146,385	
測定料収益	2,154	4,670	△ 2,516	
健診料収益	2,312	3,748	△ 1,436	
指導員派遣収益	262	286	△ 24	
売上収益	45,564	43,486	2,078	
登録料収益	1,688	1,650	38	
その他収益	6,550	7,847	△ 1,297	
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	115,195	138,783	△ 23,588	
独立行政法人助成金	3,600	3,600	0	
民間補助金	699	757	△ 58	
④ 受取負担金				
受取負担金	21,802	24,428	△ 2,626	
⑤ 雑収益				
受取利息収益	-	20	△ 20	
雑収益	3,877	3,197	680	
経常収益計	4,170,175	4,356,979	△ 186,804	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	13,631	9,675	3,956	
給料手当	1,142,344	1,159,655	△ 17,311	
退職給付費用	50,214	25,510	24,704	
臨時雇賃金	515,048	527,761	△ 12,713	
法定福利費	193,154	189,811	3,343	
福利厚生費	20,079	21,264	△ 1,185	
仕入高	14,488	12,293	2,195	
報酬	287,405	276,001	11,404	
教育研修費	2,733	4,086	△ 1,353	
報償費	29,129	27,072	2,057	
会議費	280	331	△ 51	
接待交際費	334	926	△ 592	
旅費交通費	11,587	15,032	△ 3,445	
通信運搬費	16,990	16,914	76	
減価償却費	20,448	30,448	△ 10,000	
消耗什器備品費	16,447	11,621	4,826	
消耗品費	110,297	122,133	△ 11,836	
修繕費	53,878	54,875	△ 997	
印刷製本費	10,151	12,843	△ 2,692	
燃料費	4,520	5,348	△ 828	
光熱水費	765,897	764,082	1,815	
賃借料	43,619	44,312	△ 693	
保険料	13,593	14,147	△ 554	
諸謝金	7,548	12,947	△ 5,399	
広告宣伝費	17,738	27,654	△ 9,916	
租税公課	63,064	64,976	△ 1,912	
支払負担金	3,926	3,970	△ 44	
支払寄付金	17,595	13,055	4,540	
委託費	793,229	782,344	10,885	
支払給付金	50	50	0	
支払利息	168	771	△ 603	
支払助成金	29,997	32,017	△ 2,020	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払手数料	13,211	-	13,211	
雑費	1,600	7,592	△ 5,992	
② 管理費				
役員報酬	13,632	9,675	3,957	
給料手当	66,045	66,820	△ 775	
退職給付費用	3,089	1,187	1,902	
法定福利費	13,788	13,107	681	
福利厚生費	1,000	879	121	
報酬	1,242	1,397	△ 155	
会議費	83	83	0	
接待交際費	261	515	△ 254	
旅費交通費	210	296	△ 86	
通信運搬費	127	206	△ 79	
消耗品費	668	967	△ 299	
修繕費	650	2,150	△ 1,500	
印刷製本費	592	1,080	△ 488	
賃借料	540	414	126	
保険料	1,046	1,120	△ 74	
諸謝金	6,545	6,390	155	
広告宣伝費	1,900	1,200	700	
租税公課	1,586	1,412	174	
支払負担金	679	789	△ 110	
委託費	1,380	708	672	
支払手数料	43	-	43	
雑費	60	87	△ 27	
經常費用計	4,399,558	4,401,998	△ 2,440	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 229,383	△ 45,019	△ 184,364	
当期經常増減額	△ 229,383	△ 45,019	△ 184,364	
2 経常外増減の部				
(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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 229,383	△ 45,019	△ 184,364	
法人税、住民税及び事業税	520	520	0	
当期一般正味財産増減額	△ 229,903	△ 45,539	△ 184,364	
一般正味財産期首残高	1,446,808	1,492,347	△ 45,539	
一般正味財産期末残高	1,216,905	1,446,808	△ 229,903	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	1,236,905	1,466,808	△ 229,903	