

令和3年度収支予算書(正味財産増減予算書)

(自)令和3年 4月 1日(至)令和4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	内 訳 表	
				公益1	法人会計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	10,000	10,000	0		10,000
②特定資産運用益	23,000	23,000	0		23,000
③事業収益	875,000	278,311,000	△ 277,436,000	875,000	0
入場料収益	0	0	0	0	
受講料収益	875,000	1,946,000	△ 1,071,000	875,000	
施設利用料収益	0	69,114,000	△ 69,114,000		
指定管理料収益	0	207,251,000	△ 207,251,000		
④受取補助金等	66,347,000	70,300,000	△ 3,953,000	44,028,000	22,319,000
受取地方公共団体補助金	66,347,000	70,000,000	△ 3,653,000	44,028,000	22,319,000
受取民間助成金	0	300,000	△ 300,000	0	
⑤受取寄付金	10,000	10,000	0		10,000
受取寄付金	10,000	10,000	0		10,000
⑥雑収益	5,000	1,395,000	△ 1,390,000	5,000	
雑収益	5,000	1,395,000	△ 1,390,000	5,000	0
経常収益計	67,270,000	350,049,000	△ 282,779,000	44,908,000	22,362,000
(2) 経常費用					
①事業費	44,908,000	340,640,000	△ 295,732,000	44,908,000	0
給料手当	24,229,000	69,946,000	△ 45,717,000	24,229,000	
臨時雇賃金	0	11,019,000	△ 11,019,000	0	
退職給付費用	3,342,000	7,793,000	△ 4,451,000	3,342,000	
福利厚生費	4,317,000	11,959,000	△ 7,642,000	4,317,000	
会議費	78,000	114,000	△ 36,000	78,000	
旅費交通費	188,000	263,000	△ 75,000	188,000	
通信運搬費	226,000	1,285,000	△ 1,059,000	226,000	
研修費	0	10,000	△ 10,000	0	
減価償却費	0	95,000	△ 95,000	0	
消耗什器備品費	0	2,420,000	△ 2,420,000	0	
消耗品費	361,000	4,615,000	△ 4,254,000	361,000	
修繕費	0	11,850,000	△ 11,850,000	0	
印刷製本費	1,124,000	1,938,000	△ 814,000	1,124,000	
燃料費	20,000	40,000	△ 20,000	20,000	
光熱水料費	0	52,104,000	△ 52,104,000	0	
賃借料	94,000	5,705,000	△ 5,611,000	94,000	
手数料	20,000	20,000	0	20,000	
広告宣伝費	150,000	200,000	△ 50,000	150,000	
保険料	12,000	885,000	△ 873,000	12,000	
諸謝金	3,526,000	4,768,000	△ 1,242,000	3,526,000	
租税公課	4,000	5,956,000	△ 5,952,000	4,000	
支払負担金	0	154,000	△ 154,000	0	
支払助成金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
委託費	5,651,000	145,575,000	△ 139,924,000	5,651,000	
原材料費	25,000	155,000	△ 130,000	25,000	
雑費	41,000	271,000	△ 230,000	41,000	

勘定科目	令和3年度 予算額(A)	令和2年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	内 訳 表	
				公益1	法人会計
②管理費	28,592,000	26,462,000	2,130,000	0	28,592,000
役員報酬	810,000	810,000	0		810,000
給料手当	10,162,000	18,998,000	△ 8,836,000		10,162,000
退職給付費用	4,592,000	1,299,000	3,293,000		4,592,000
福利厚生費	1,991,000	3,162,000	△ 1,171,000		1,991,000
報償費	20,000	20,000	0		20,000
交際費	250,000	250,000	0		250,000
会議費	21,000	21,000	0		21,000
旅費交通費	52,000	52,000	0		52,000
通信運搬費	444,000	16,000	428,000		444,000
研修費	5,000	5,000	0		5,000
減価償却費	0	52,000	△ 52,000		0
消耗什器備品費	540,000	0	540,000		540,000
消耗品費	743,000	43,000	700,000		743,000
修繕費	25,000	66,000	△ 41,000		25,000
印刷製本費	40,000	40,000	0		40,000
燃料費	50,000	10,000	40,000		50,000
光熱水費	270,000	0	270,000		270,000
賃借料	1,286,000	606,000	680,000		1,286,000
保険料	82,000	106,000	△ 24,000		82,000
諸謝金	133,000	133,000	0		133,000
租税公課	6,098,000	96,000	6,002,000		6,098,000
支払負担金	234,000	346,000	△ 112,000		234,000
委託費	704,000	320,000	384,000		704,000
雑費	40,000	11,000	29,000		40,000
経常費用計	73,500,000	367,102,000	△ 293,602,000	44,908,000	28,592,000
当期経常増減額	△ 6,230,000	△ 17,053,000	10,823,000	0	△ 6,230,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,230,000	△ 17,053,000	10,823,000	0	△ 6,230,000
一般正味財産期首残高	40,454,382	51,715,094	△ 11,260,712		
一般正味財産期末残高	34,224,382	34,662,094	△ 437,712		
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0		
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0		
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0		
III 正味財産期末残高	84,224,382	84,662,094	△ 437,712		

※公益1 生涯学習の振興に資するための講演会、講習会、文化事業、国際化の推進、活動支援、情報発信等の生涯学習推進普及啓発事業