

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合計
	運輸振興交付金	基金運用事業	計	物品販売等事業	共益事業	共同施設整備	計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常損益										
特定資産運用益										
特定資産利息収入	-	715,000	715,000	-	-	65,000	65,000	-	-	780,000
受取入金	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
受取会費	-	-	-	-	5,066,000	-	5,066,000	17,628,000	-	22,694,000
事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家賃等収益	-	-	-	-	-	2,880,000	2,880,000	-	-	2,880,000
受取補助金等	145,074,852	1,000,000	146,074,852	26,410	92,963	309,530	428,903	204,572	-	146,708,327
受取地方公共団体補助金	115,898,000	-	115,898,000	-	-	-	-	-	-	115,898,000
受取民間助成金	27,393,000	1,000,000	28,393,000	-	-	-	-	-	-	28,393,000
受取補助金等振替額	1,783,852	-	1,783,852	26,410	92,963	309,530	428,903	204,572	-	2,417,327
雑収益	-	-	-	495,000	830,000	-	1,325,000	3,665,000	-	4,990,000
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000
施設管理収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS管理収益	-	-	-	-	-	-	-	634,000	-	634,000
事務受託収益	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
手数料収益	-	-	-	185,000	830,000	-	1,015,000	-	-	1,015,000
物品販売手数料収益	-	-	-	310,000	-	-	310,000	-	-	310,000
雑収益	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
他会計繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益 計	145,074,852	1,715,000	146,789,852	521,410	5,988,963	3,254,530	9,764,903	21,747,572	-	178,302,327
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	-	-	-	-	397,000	-	397,000	-	-	397,000
給料手当	20,760,000	-	20,760,000	66,000	2,836,000	200,000	3,102,000	-	-	23,862,000
退職給付費用	520,000	-	520,000	17,000	78,000	-	95,000	-	-	615,000
福利厚生費	3,000,000	-	3,000,000	97,000	402,000	-	499,000	-	-	3,499,000
会議費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諸謝金	243,000	-	243,000	39,000	139,000	-	178,000	-	-	421,000
旅費交通費	4,769,000	-	4,769,000	-	580,000	-	580,000	-	-	5,349,000
減価償却費	-	-	-	26,410	92,963	309,530	428,903	-	-	428,903
消耗品費	3,639,000	-	3,639,000	8,000	79,000	80,000	167,000	-	-	3,806,000
消耗什器備品費	500,000	-	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	1,000,000
燃料費	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
印刷製本費	2,926,000	-	2,926,000	-	20,000	-	20,000	-	-	2,946,000
光熱水料費	983,000	-	983,000	-	-	61,000	61,000	-	-	1,044,000
修繕費	600,000	-	600,000	-	-	500,000	500,000	-	-	1,100,000
通信運搬費	526,000	-	526,000	27,000	107,000	-	134,000	-	-	660,000
手数料	-	-	-	-	60,000	-	60,000	-	-	60,000
広告料	1,535,000	-	1,535,000	-	-	-	-	-	-	1,535,000
保険料	250,000	-	250,000	-	-	260,000	260,000	-	-	510,000
委託費	6,100,000	-	6,100,000	-	300,000	780,000	1,080,000	-	-	7,180,000
使用料	321,000	-	321,000	28,000	100,000	-	128,000	-	-	449,000
賃借料	1,226,000	-	1,226,000	42,000	148,000	654,000	844,000	-	-	2,070,000
支払負担金	27,026,000	-	27,026,000	-	300,000	-	300,000	-	-	27,326,000
支払助成金	51,410,000	-	51,410,000	-	-	-	-	-	-	51,410,000
支払利子補給	1,835,000	1,715,000	3,550,000	-	-	-	-	-	-	3,550,000
租税公課	80,000	-	80,000	171,000	350,000	910,000	1,431,000	-	-	1,511,000
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費										
役員報酬	3,366,000	-	3,366,000	-	-	-	-	737,000	-	4,103,000
給料手当	8,220,000	-	8,220,000	-	-	-	-	4,393,000	-	12,613,000
退職給付費用	338,000	-	338,000	-	-	-	-	129,000	-	467,000
福利厚生費	1,530,000	-	1,530,000	-	-	-	-	1,048,000	-	2,578,000
会議費	-	-	-	-	-	-	-	1,020,000	-	1,020,000
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	218,000	-	218,000
旅費交通費	630,000	-	630,000	-	-	-	-	2,076,000	-	2,706,000
減価償却費	1,783,852	-	1,783,852	-	-	-	-	204,572	-	1,988,424
交際費	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000
消耗品費	344,000	-	344,000	-	-	-	-	451,000	-	795,000
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
燃料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	481,000	-	481,000
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
修繕費	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
通信運搬費	20,000	-	20,000	-	-	-	-	1,142,000	-	1,162,000
手数料	140,000	-	140,000	-	-	-	-	35,000	-	175,000
広告料	-	-	-	-	-	-	-	376,000	-	376,000
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
使用料	50,000	-	50,000	-	-	-	-	177,000	-	227,000
賃借料	304,000	-	304,000	-	-	-	-	234,000	-	538,000
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	5,297,000	-	5,297,000
支払助成金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払利子補給	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	950,000
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常費用 計	145,074,852	1,715,000	146,789,852	521,410	5,988,963	4,254,530	10,764,903	20,868,572	-	178,423,327
当期経常増減額	-	-	-	-	-	△ 1,000,000	△ 1,000,000	879,000	-	△ 121,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	879,000	-	879,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	12,374,367	-	12,374,367
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	13,253,367	-	13,253,367
II 指定正味財産増減の部										
受取地方公共団体補助金	115,898,000	-	115,898,000	-	-	-	-	-	-	115,898,000
一般正味財産振替額	△ 117,681,852	-	△ 117,681,852	△ 26,410	△ 92,963	△ 1,309,530	△ 1,428,903	△ 204,572	-	△ 119,315,327
当期指定正味財産増減額	△ 1,783,852	-	△ 1,783,852	△ 26,410	△ 92,963	△ 1,309,530	△ 1,428,903	△ 204,572	-	△ 3,417,327
指定正味財産期首残高	186,131,965	623,806,527	809,938,492	1,010,438	3,661,734	60,891,197	65,563,369	59,629,551	-	935,131,412
指定正味財産期末残高	184,348,113	623,806,527	808,154,640	984,028	3,568,771	59,581,667	64,134,466	59,424,979	-	931,714,085
III 正味財産期末残高	184,348,113	623,806,527	808,154,640	984,028	3,568,771	59,581,667	64,134,466	72,678,346	-	944,967,452