

# 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          | 予 算 額            | 前年度予算額           | 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     |                  |                  |                |
| 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      | 4,630            | 5,443            | △ 813          |
| 特定資産受取利息     | 4,630            | 5,443            | △ 813          |
| 事業収益         | 3,026,237        | 2,867,535        | 158,702        |
| 受託収益         | 2,405,931        | 2,222,505        | 183,426        |
| 施設・システム利用収益  | 580,400          | 600,369          | △ 19,969       |
| 販売収益         | 35,699           | 40,539           | △ 4,840        |
| 受取参加料        | 4,207            | 4,122            | 85             |
| 雑収益          | 3,444            | 3,422            | 22             |
| 受取利息         | 1,941            | 2,041            | △ 100          |
| 雑収益          | 1,503            | 1,381            | 122            |
| <b>経常収益計</b> | <b>3,034,312</b> | <b>2,876,401</b> | <b>157,911</b> |
| (2) 経常費用     |                  |                  |                |
| 事業費          | 3,017,938        | 2,862,151        | 155,787        |
| 役員報酬         | 20,975           | 20,868           | 107            |
| 給料           | 460,894          | 453,633          | 7,261          |
| 手当           | 225,929          | 216,183          | 9,746          |
| 賞与引当金繰入額     | 56,901           | 55,274           | 1,627          |
| その他報酬        | 1,331            | 830              | 501            |
| 賃金           | 167,987          | 164,181          | 3,806          |
| 退職給付費用       | 23,577           | 33,093           | △ 9,516        |
| 法定福利費        | 150,730          | 146,069          | 4,661          |
| 福利厚生費        | 5,123            | 4,819            | 304            |
| 旅費交通費        | 37,163           | 37,769           | △ 606          |
| 交際費          | 120              | 109              | 11             |
| 通信運搬費        | 8,314            | 8,132            | 182            |
| 広告宣伝費        | 2,359            | 2,865            | △ 506          |
| 減価償却費        | 10,685           | 19,095           | △ 8,410        |
| 消耗什器備品費      | 427              | 327              | 100            |

|          |           |           |          |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 消耗品費     | 24,521    | 31,391    | △ 6,870  |
| イベント材料費  | 793       | 638       | 155      |
| 会議費      | 518       | 478       | 40       |
| 修繕費      | 70,052    | 70,765    | △ 713    |
| 印刷製本費    | 11,151    | 12,025    | △ 874    |
| 燃料費      | 7,999     | 8,169     | △ 170    |
| 光熱水料費    | 274,965   | 286,609   | △ 11,644 |
| 賃借料      | 16,661    | 17,068    | △ 407    |
| 地代家賃     | 12,128    | 12,199    | △ 71     |
| 手数料      | 62,664    | 56,714    | 5,950    |
| 商品仕入費    | 1,989     | 6,414     | △ 4,425  |
| 広報推進費    | 4,333     | 2,790     | 1,543    |
| 保険料      | 8,949     | 8,812     | 137      |
| 諸謝金      | 3,753     | 4,777     | △ 1,024  |
| 支払負担金    | 214       | 210       | 4        |
| 支払助成金    | 1,848     | 1,605     | 243      |
| 研修費      | 4,811     | 5,362     | △ 551    |
| 諸会費      | 1,536     | 1,515     | 21       |
| 租税公課     | 114,818   | 113,642   | 1,176    |
| 支払寄付金    | 220       | 220       | 0        |
| 委託費      | 1,220,763 | 1,057,134 | 163,629  |
| 雑費       | 737       | 367       | 370      |
| 管理費      | 22,127    | 23,330    | △ 1,203  |
| 役員報酬     | 7,264     | 7,415     | △ 151    |
| 給料       | 3,914     | 3,896     | 18       |
| 手当       | 1,955     | 2,021     | △ 66     |
| 賞与引当金繰入額 | 553       | 539       | 14       |
| その他報酬    | 501       | 501       | 0        |
| 退職給付費用   | 152       | 318       | △ 166    |
| 法定福利費    | 2,201     | 2,005     | 196      |
| 福利厚生費    | 12        | 16        | △ 4      |
| 旅費交通費    | 256       | 270       | △ 14     |
| 通信運搬費    | 6         | 6         | 0        |
| 広告宣伝費    | 1         | 0         | 1        |
| 減価償却費    | 2,072     | 3,094     | △ 1,022  |
| 消耗什器備品費  | 1         | 1         | 0        |
| 消耗品費     | 40        | 14        | 26       |
| 会議費      | 521       | 521       | 0        |

|                      |                  |                  |                 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 修繕費                  | 99               | 4                | 95              |
| 印刷製本費                | 17               | 16               | 1               |
| 光熱水料費                | 61               | 64               | △ 3             |
| 地代家賃                 | 751              | 765              | △ 14            |
| 手数料                  | 66               | 67               | △ 1             |
| 保険料                  | 20               | 22               | △ 2             |
| 研修費                  | 1                | 1                | 0               |
| 諸会費                  | 1                | 1                | 0               |
| 租税公課                 | 1,661            | 1,771            | △ 110           |
| 委託費                  | 0                | 1                | △ 1             |
| 雑費                   | 1                | 1                | 0               |
| <b>経常費用計</b>         | <b>3,040,065</b> | <b>2,885,481</b> | <b>154,584</b>  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 5,753          | △ 9,080          | 3,327           |
| 投資有価証券評価損益等          | 0                | 0                | 0               |
| 評価損益等計               | 0                | 0                | 0               |
| 当期経常増減額              | △ 5,753          | △ 9,080          | 3,327           |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                  |                  |                 |
| （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               |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額    | △ 5,753          | △ 9,080          | 3,327           |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 5,753          | △ 9,080          | 3,327           |
| 一般正味財産期首残高           | 1,351,885        | 1,378,709        | △ 26,824        |
| 一般正味財産期末残高           | 1,346,132        | 1,369,629        | △ 23,497        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                  |                  |                 |
| 当期指定正味財産増減額          | 0                | 0                | 0               |
| 指定正味財産期首残高           | 500              | 500              | 0               |
| 指定正味財産期末残高           | 500              | 500              | 0               |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>1,346,632</b> | <b>1,370,129</b> | <b>△ 23,497</b> |