

## 収支予算書

令和03年04月01日から 令和04年03月31日まで

(単位: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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	402,000	964,000	▲562,000
特定資産受取利息	402,000	964,000	▲562,000
事業収益	41,276,000	49,958,000	▲8,682,000
長期貸付事業収益	41,276,000	49,958,000	▲8,682,000
受取補助金等	312,949,000	311,349,000	1,600,000
受取交付金	171,460,000	172,499,000	▲1,039,000
受取民間助成金	1,458,000	1,458,000	0
受取補助金等振替額	140,031,000	137,392,000	2,639,000
受取負担金	36,290,000	13,150,000	23,140,000
受取負担金振替額	36,290,000	13,150,000	23,140,000
雑収益	42,000	26,000	16,000
受取利息	42,000	26,000	16,000
経常収益計	390,960,000	375,448,000	15,512,000
(2) 経常費用			
事業費	347,298,000	327,693,000	19,605,000
給料手当	36,113,000	36,007,000	106,000
福利厚生費	6,710,000	6,640,000	70,000
旅費交通費	4,604,000	4,346,000	258,000
通信運搬費	577,000	578,000	▲1,000
消耗什器備品費	327,000	757,000	▲430,000
消耗品費	911,000	785,000	126,000
印刷製本費	882,000	882,000	0
光熱水料費	1,454,000	1,454,000	0
賃借料	9,663,000	7,413,000	2,250,000
諸謝金	7,929,000	5,886,000	2,043,000
支払交付金	171,461,000	172,500,000	▲1,039,000
支払利息	11,673,000	14,647,000	▲2,974,000
広報費	2,518,000	2,419,000	99,000
支払負担金	820,000	317,000	503,000
支払助成金	21,614,000	19,800,000	1,814,000
支払手数料	291,000	200,000	91,000
委託費	30,541,000	35,651,000	▲5,110,000
災害見舞金	38,750,000	17,000,000	21,750,000
雑費	460,000	411,000	49,000
管理費	49,420,000	47,908,000	1,512,000
役員報酬	4,880,000	4,880,000	0
給料手当	6,141,000	5,957,000	184,000
福利厚生費	2,150,000	1,898,000	252,000
旅費交通費	645,000	583,000	62,000
通信運搬費	93,000	93,000	0
会議費	45,000	15,000	30,000
光熱水料費	623,000	623,000	0
賃借料	1,273,000	1,260,000	13,000
支払納付金	32,377,000	31,481,000	896,000
支払手数料	724,000	722,000	2,000
雑費	469,000	396,000	73,000
経常費用計	396,718,000	375,601,000	21,117,000

## 収 支 予 算 書

令和03年04月01日から 令和04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	▲5,758,000	▲153,000	▲5,605,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲5,758,000	▲153,000	▲5,605,000
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
当期一般正味財産増減額	▲5,758,000	▲153,000	▲5,605,000
一般正味財産期首残高	278,771,000	253,939,000	24,832,000
一般正味財産期末残高	273,013,000	253,786,000	19,227,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	323,762,000	314,809,000	8,953,000
受取交付金	323,762,000	314,809,000	8,953,000
一般正味財産への振替額	▲176,321,000	▲150,542,000	▲25,779,000
一般正味財産への振替額	▲176,321,000	▲150,542,000	▲25,779,000
当期指定正味財産増減額	147,441,000	164,267,000	▲16,826,000
指定正味財産期首残高	13,228,904,000	12,844,042,000	384,862,000
指定正味財産期末残高	13,376,345,000	13,008,309,000	368,036,000
III 正味財産期末残高	13,649,358,000	13,262,095,000	387,263,000

※1 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 長期貸付事業に係る借入金 2億円  
(2) 設備投資の見込みについて なし

※2 弾力条項

一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部の「受取交付金」の科目に係る金額が予算額に比して増額するときは、その増加した金額の範囲内において、「支払交付金」及び「支払納付金」の科目について、増加して支出を行う。