

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:千円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減 (R3-R2)	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				
基本財産運用益	10,010	12,368	△ 2,358	
基本財産受取利息	8,790	11,148	△ 2,358	
基本財産受取利息振替額	1,220	1,220	0	
特定資産運用益	4,374	4,619	△ 245	
ふれあい基金運用益	306	70	236	
海外移住交流基金運用益	0	1	△ 1	
公益目的積立資産運用益	862	1,003	△ 141	
ふれあい助成準備積立資産運用益	148	148	0	
財政調整積立資産運用益	343	415	△ 72	
特定資産受取利息振替額	2,715	2,982	△ 267	
受取会費	600	600	0	
賛助会員受取会費	600	600	0	
事業収益	12,545	13,922	△ 1,377	
事業収益	12,545	13,922	△ 1,377	
受取補助金等	42,884	42,598	286	
受取補助金等	39,152	42,171	△ 3,019	
受取補助金等振替額	3,732	427	3,305	
受取負担金	3,770	3,770	0	
受取負担金	3,770	3,770	0	
受取寄付金	1,050	1,059	△ 9	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	1,050	1,059	△ 9	
雑収益	10	10	0	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	75,243	78,946	△ 3,703	
(2) 経常費用				
事業費	78,531	81,174	△ 2,643	
役員報酬	5,405	5,405	0	
給与手当	15,549	12,601	2,948	
嘱託員報酬	1,466	3,962	△ 2,496	
賃金	2,414	3,180	△ 766	
福利厚生費	3,587	3,432	155	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職給付費用	109	106	3	
旅費交通費	3,894	2,654	1,240	
通信運搬費	962	927	35	
消耗品費	1,811	1,472	339	
光熱水料費	633	637	△ 4	
賃借料	18,616	18,707	△ 91	
租税公課	76	83	△ 7	
支払負担金	1,641	1,341	300	
食糧費	612	794	△ 182	
新聞図書費	170	530	△ 360	
支払手数料	66	96	△ 30	
委託費	5,970	3,373	2,597	
交際費	110	50	60	
修繕費	50	50	0	
印刷製本費	2,750	2,797	△ 47	
保険料	37	37	0	
諸謝金	3,120	4,249	△ 1,129	
支払助成金	8,861	14,251	△ 5,390	
減価償却費	622	440	182	

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減 (R3-R2)	備 考
管理費	6,046	6,575	△ 529	
役員報酬	2,316	2,316	0	
給与手当	385	386	△ 1	
嘱託員報酬	464	464	0	
賃金	0	0	0	
福利厚生費	548	538	10	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	340	340	0	
旅費交通費	120	160	△ 40	
通信運搬費	19	19	0	
消耗品費	44	44	0	
光熱水料費	29	28	1	
賃借料	806	806	0	
租税公課	4	5	△ 1	
支払負担金	100	100	0	
食糧費	3	3	0	
新聞図書費	10	10	0	
支払手数料	200	240	△ 40	
委託費	229	230	△ 1	
諸会費	160	158	2	
交際費	150	640	△ 490	
修繕費	20	20	0	
雑費	0	0	0	
減価償却費	99	68	31	
経常費用計	84,577	87,749	△ 3,172	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,334	△ 8,803	△ 531	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 9,334	△ 8,803	△ 531	
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	△ 9,334	△ 8,803	△ 531	
一般正味財産期首残高	237,255	233,576	3,679	
一般正味財産期末残高	227,921	224,773	3,148	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	4,300	0	4,300	
県新型コロナ対応補助金	4,300	0	4,300	
受取寄付金	100	100	0	
受取ふれあい募金	100	100	0	
基本財産運用益	1,278	1,278	0	
基本財産受取利息	1,278	1,278	0	
特定資産運用益	2,714	2,980	△ 266	
ふれあい基金運用益	2,514	2,772	△ 258	
海外移住交流基金運用益	200	208	△ 8	
一般正味財産への振替額	△ 8,717	△ 5,688	△ 3,029	
当期指定正味財産増減額	△ 325	△ 1,330	1,005	
指定正味財産期首残高	863,736	836,726	27,010	
指定正味財産期末残高	863,411	835,396	28,015	
III 正味財産期末残高	1,091,332	1,060,169	31,163	