

収支予算書（資金ベース）

2021年3月2日

会計区分 全体

事業区分 全体

令和03年04月01日 から 令和03年04月01日 まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	10,000	10,000	0	
会費収入	500,000	300,000	200,000	
事業収入	2,300,000	3,200,000	△900,000	
受託金収入	142,450,000	107,850,000	34,600,000	
助成金収入	0	1,200,000	△1,200,000	
負担金収入	18,550,000	46,310,000	△27,760,000	
寄付金収入	300,000	1,250,000	△950,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	9,000	9,000	0	
敷金戻り収入	0	1,820,000	△1,820,000	
事業活動収入計	164,120,000	161,950,000	2,170,000	
2 事業活動支出				
1 事業費支出	68,390,000	59,520,000	8,870,000	
賃金支出	8,700,000	8,000,000	700,000	
報償費支出	9,390,000	7,270,000	2,120,000	
旅費支出	2,070,000	720,000	1,350,000	
通信運搬費支出	1,900,000	1,720,000	180,000	
消耗什器備品費支出	210,000	210,000	0	
消耗品費支出	4,010,000	2,640,000	1,370,000	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
光熱水料費支出	5,500,000	6,100,000	△600,000	
使用料・賃借料支出	6,070,000	2,100,000	3,970,000	
交際費支出	0	0	0	
保険料支出	200,000	210,000	△10,000	
委託料支出	29,060,000	28,860,000	200,000	
負担金・補助金支出	50,000	450,000	△400,000	
広告宣伝費支出	100,000	120,000	△20,000	
租税公課費支出	30,000	20,000	10,000	
雑支出	0	0	0	
2 管理費支出	117,650,000	141,650,000	△24,000,000	
役員報酬支出	2,160,000	2,160,000	0	
給料支出	59,900,000	73,850,000	△13,950,000	
職員手当支出	10,000,000	9,830,000	170,000	
通勤手当支出	5,130,000	6,300,000	△1,170,000	
法定福利費支出	12,900,000	14,200,000	△1,300,000	
福利厚生費支出	200,000	300,000	△100,000	
賃金支出	7,640,000	9,700,000	△2,060,000	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
報償費支出	200,000	550,000	△350,000	
旅費支出	100,000	90,000	10,000	
通信運搬費支出	570,000	400,000	170,000	
什器備品購入費支出	0	2,500,000	△2,500,000	
消耗品費支出	790,000	800,000	△10,000	
光熱水料費支出	600,000	550,000	50,000	
使用料・賃借料支出	4,150,000	4,800,000	△650,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	230,000	210,000	20,000	
委託料支出	2,500,000	3,300,000	△800,000	
負担金・補助金支出	70,000	80,000	△10,000	
租税公課支出	10,000,000	10,000,000	0	
支払利息支出	150,000	50,000	100,000	
雑支出	350,000	420,000	△70,000	
敷金支出	0	1,550,000	△1,550,000	
事業活動支出計	186,040,000	201,170,000	△15,130,000	
事業活動収支差額	△21,920,000	△39,220,000	17,300,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 固定資産売却収入				
敷金戻り収入	0	1,820,000	△1,820,000	
投資活動収入計	0	1,820,000	△1,820,000	
2 投資活動支出				
1 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	2,500,000	△2,500,000	
敷金支出	0	1,550,000	△1,550,000	
投資活動支出計	0	4,050,000	△4,050,000	
投資活動収支差額	0	△2,230,000	2,230,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0			
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
1 借入金返済支出				
短期借入金返済支出（りそな銀行）	0	15,000,000	15,000,000	返済済
財務活動支出計	0	15,000,000	15,000,000	
財務活動収支差額	0	△15,000,000	△15,000,000	
当期収支差額	△21,920,000	△56,450,000	4,530,000	
前期繰越収支差額	32,563,000	△10,962,000	4,530,000	
次期繰越収支差額	10,643,000	△67,412,000	4,530,000	