

令和3年度 当初予算(正味財産増減計算書)

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	法人会計	合計
	(公1)定住		
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	0	2,082,000	2,082,000
基本財産受取利息	0	2,082,000	2,082,000
特定資産運用益	10,760,000	0	10,760,000
特定資産受取利息	10,760,000	0	10,760,000
受取受託金(厚生労働省)	22,000,000	0	22,000,000
受取国受託金	22,000,000	0	22,000,000
受取受託金(島根県)	3,158,000	0	3,158,000
受取県受託金	3,158,000	0	3,158,000
受取受託金(民間)	2,000,000	0	2,000,000
受取民間受託金	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金(島根県)	609,333,805	9,279,195	618,613,000
受取県補助金	609,333,805	9,279,195	618,613,000
指定正味財産からの振替額	76,532,000	0	76,532,000
指定正味財産からの振替額	76,532,000	0	76,532,000
受取負担金	4,992,000	0	4,992,000
受取負担金	4,992,000	0	4,992,000
雑収益	0	1,000	1,000
受取利息	0	1,000	1,000
経常収益計	728,775,805	11,362,195	740,138,000
(2) 経常費用			
事業費	729,961,740		729,961,740
役員報酬	4,500,000		4,500,000
給料手当	217,394,717		217,394,717
職員退職給付費用	5,950,950		5,950,950
福利厚生費	38,363,774		38,363,774
旅費交通費	28,045,000		28,045,000
通信運搬費	15,765,930		15,765,930
減価償却費	1,000,000		1,000,000
消耗備品費	947,000		947,000
消耗品費	10,674,900		10,674,900
印刷製本	13,889,000		13,889,000
燃料費	956,420		956,420
光熱水費	2,129,600		2,129,600
賃借料	60,501,880		60,501,880
保険料	1,395,500		1,395,500
諸謝金	7,971,080		7,971,080
租税公課	1,550,060		1,550,060
支払負担金	4,822,880		4,822,880
支払助成金	162,021,000		162,021,000
委託費	151,056,610		151,056,610
会議費	421,440		421,440
雑費	604,000		604,000

管理費		13,176,260	13,176,260
役員報酬		3,000,000	3,000,000
給料手当		5,651,234	5,651,234
職員退職給付費用		184,050	184,050
福利厚生費		997,277	997,277
旅費交通費		60,000	60,000
通信運搬費		53,070	53,070
減価償却費		2,000,000	2,000,000
消耗備品費		3,000	3,000
消耗品費		29,100	29,100
印刷製本費		9,000	9,000
燃料費		29,580	29,580
光熱水費		50,400	50,400
賃借料		813,120	813,120
保険料		16,500	16,500
諸謝金		19,920	19,920
租税公課		47,940	47,940
支払負担金		36,120	36,120
支払助成金		0	0
委託費		165,390	165,390
会議費		1,560	1,560
雑費		9,000	9,000
経常費用計	729,961,740	13,176,260	743,138,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,185,935	△ 1,814,065	△ 3,000,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,185,935	△ 1,814,065	△ 3,000,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 1,185,935	△ 1,814,065	△ 3,000,000
一般正味財産期首残高			26,898,476
一般正味財産期末残高	△ 1,185,935	△ 1,814,065	23,898,476
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	600,054,610	18,558,390	618,613,000
一般正味財産への振替額	△ 600,054,610	△ 18,558,390	△ 618,613,000
当期指定正味財産増減額	△ 76,532,000	0	△ 76,532,000
指定正味財産期首残高			2,032,583,844
指定正味財産期末残高	△ 76,532,000	0	1,956,051,844
III 正味財産期末残高			1,979,950,320