

収支予算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位: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	1,399,507	1,498,045	▲ 98,538
基本財産受取利息	1,399,507	1,498,045	▲ 98,538
受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	38,742,000	24,249,000	14,493,000
佐賀県委託金収益	38,742,000	24,249,000	14,493,000
受取補助金等	36,614,000	35,125,000	1,489,000
受取佐賀県補助金	34,323,000	35,125,000	▲ 802,000
受取民間補助金	2,291,000	0	2,291,000
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	77,455,507	61,572,045	15,883,462
(2) 経常費用			
事業費	65,118,512	51,152,955	13,965,557
給料手当	27,427,410	18,053,310	9,374,100
諸手当	9,062,900	7,163,312	1,899,588
臨時雇賃金	1,426,000	0	1,426,000
退職給付費用	140,000	138,000	2,000
福利厚生費	6,072,355	4,184,358	1,887,997
旅費交通費	1,398,923	1,561,150	▲ 162,227
通信運搬費	1,882,477	1,606,700	275,777
消耗品費	2,932,462	2,061,752	870,710
印刷製本費	498,250	554,250	▲ 56,000
燃料費	33,538	0	33,538
光熱水料費	109,817	100,414	9,403
使用料・賃借料	2,118,475	1,927,665	190,810
保険料	122,386	112,077	10,309
報償費	4,252,000	5,300,600	▲ 1,048,600
支払負担金	14,234	10,000	4,234
支払助成金	1,425,920	2,425,920	▲ 1,000,000
手数料	175,760	144,080	31,680
委託費	2,156,000	2,615,000	▲ 459,000
広告費	1,030,000	1,000,000	30,000
雑費	0	0	0
租税公課	2,839,605	2,194,367	645,238
管理費	12,223,843	12,599,011	▲ 375,168
給料手当	6,694,590	6,762,690	▲ 68,100
諸手当	2,325,895	2,628,288	▲ 302,393
退職給付費用	20,000	42,000	▲ 22,000
福利厚生費	1,519,173	1,575,284	▲ 56,111
旅費交通費	363,300	357,550	5,750
通信運搬費	68,331	87,100	▲ 18,769
減価償却費	0	0	0
消耗品費	143,932	180,468	▲ 36,536
印刷製本費	2,100	2,100	0
燃料費	6,462	0	6,462
光熱水料費	21,158	30,561	▲ 9,403
使用料・賃借料	562,400	426,467	135,933
保険料	22,502	32,503	▲ 10,001
支払負担金	120,000	120,000	0
手数料	354,000	354,000	0
租税公課	0	0	0
経常費用計	77,342,355	63,751,966	13,590,389
評価損益等調整前当期経常増減額	113,152	▲ 2,179,921	2,293,073
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	113,152	▲ 2,179,921	2,293,073
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	113,152	▲ 2,179,921	2,293,073
一般正味財産期首残高	7,961,000	9,130,738	▲ 1,169,738
一般正味財産期末残高	8,074,152	6,950,817	1,123,335
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	25,831	28,092	▲ 2,261
基本財産受取利息	25,831	28,092	▲ 2,261
当期指定正味財産増減額	25,831	28,092	▲ 2,261
指定正味財産期首残高	333,727,953	333,699,861	28,092
指定正味財産期末残高	333,753,784	333,727,953	25,831
III 正味財産期末残高	341,827,936	340,678,770	1,149,166