

令和3年度正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度				令和2年度 当初予算	増 減	
	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計			合計
		施設貸与	人材育成・研修				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益							
特定資産受取利息				1,000	1,000	1,000	0
受取会費							
正会員受取会費	1,575,000			1,575,000	3,150,000	3,150,000	0
賛助会員受取会費	140,000				140,000	160,000	△ 20,000
事業収益							
受講料収入	10,618,000		480,000		11,098,000	11,786,000	△ 688,000
使用料収入		2,200,000			2,200,000	2,200,000	0
検定料収入			450,000		450,000	372,000	78,000
受託料							
受託料	4,840,000		3,325,000		8,165,000	9,572,000	△ 1,407,000
受取補助金等							
道補助金	17,269,000		2,439,000	1,220,000	20,928,000	21,563,000	△ 635,000
市町村負担金	3,192,000	135,000	411,000	3,737,000	7,475,000	7,475,000	0
助成金	230,000				230,000	230,000	0
雑収益							
雑収益	565,000	200,000	98,000	1,000	864,000	892,000	△ 28,000
経常収益計	38,429,000	2,535,000	7,203,000	6,534,000	54,701,000	57,401,000	△ 2,700,000
(2) 経常費用							
事業費	40,185,000	1,603,000	6,363,000	0	48,151,000	49,870,000	△ 1,719,000
役員報酬	1,497,000		149,000		1,646,000	1,646,000	0
職員給与	9,242,000	763,000	1,455,000		11,460,000	11,304,000	156,000
福利費	2,204,000	140,000	329,000		2,673,000	2,600,000	73,000
旅費	280,000		220,000		500,000	600,000	△ 100,000
報償費	500,000		450,000		950,000	950,000	0
教材費	1,370,000		150,000		1,520,000	1,820,000	△ 300,000
消耗品費	1,300,000	100,000	150,000		1,550,000	1,750,000	△ 200,000
燃料費	1,010,000	50,000	90,000		1,150,000	1,150,000	0
食糧費	225,000				225,000	265,000	△ 40,000
印刷製本費	200,000	40,000			240,000	240,000	0
光熱水費	1,410,000	120,000	220,000		1,750,000	1,830,000	△ 80,000
修繕費	2,000,000	200,000	50,000		2,250,000	2,420,000	△ 170,000
役務費	1,657,000	20,000	440,000		2,117,000	1,980,000	137,000
委託料	14,330,000	70,000	2,300,000		16,700,000	17,395,000	△ 695,000
使用料及び賃借料	2,860,000	100,000	340,000		3,300,000	3,800,000	△ 500,000
負担金及び公課費	100,000		20,000		120,000	120,000	0

(単位:円)

科 目	令和3年度				令和2年度 当初予算	増 減	
	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計			合計
		貸館貸与	人材育成・研修				
管理費				6,549,000	6,549,000	6,530,000	19,000
役員報酬				1,347,000	1,347,000	1,347,000	0
職員給与				3,204,000	3,204,000	3,150,000	54,000
福利費				985,000	985,000	980,000	5,000
旅費				60,000	60,000	60,000	0
交際費				30,000	30,000	30,000	0
消耗品費				40,000	40,000	40,000	0
燃料費				74,000	74,000	74,000	0
食糧費				50,000	50,000	50,000	0
印刷製本費				16,000	16,000	16,000	0
光熱水費				130,000	130,000	130,000	0
修繕費				50,000	50,000	50,000	0
役務費				150,000	150,000	150,000	0
委託料				258,000	258,000	278,000	△ 20,000
使用料及び賃借料				105,000	105,000	125,000	△ 20,000
負担金及び公課費				50,000	50,000	50,000	0
経常費用計	40,185,000	1,603,000	6,363,000	6,549,000	54,700,000	56,400,000	△ 1,700,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,756,000	932,000	840,000	△ 15,000	1,000	1,001,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,756,000	932,000	840,000	△ 15,000	1,000	1,001,000	△ 1,000,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,756,000	932,000	840,000	△ 15,000	1,000	1,001,000	△ 1,000,000
一般正味財産期首残高					11,507,711	8,665,417	2,842,294
一般正味財産期末残高					11,508,711	9,666,417	1,842,294
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取補助金等					0		0
一般正味財産への振替額					0		0
当期指定正味財産増減額					0		0
指定正味財産期首残高					0		0
指定正味財産期末残高					0		0
Ⅲ 正味財産期末残高					11,508,711	9,666,417	1,842,294