

令和3年度 収支予算書

(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	予算額	前年度予算額	増減	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	34,000	34,000	0	
県補助金収益	17,524,000	17,524,000	0	
クリーニング師等研修収益	413,000	413,000	0	
経営状況調査等受託収益	1,300,000	1,300,000	0	
標準営業約款事業収益	320,882	1,618,880	△ 1,297,998	
賛助金収益	200,000	200,000	0	
負担金収益	720,000	720,000	0	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	20,511,932	21,809,930	△ 1,297,998	
(2) 経常費用				
① 事業費	18,503,774	19,863,319	△ 1,359,545	
給料手当	9,455,290	9,328,583	126,707	管理費と従事割合
福利厚生費	1,504,150	1,433,446	70,704	管理費と従事割合
諸謝金	2,057,000	2,105,000	△ 48,000	
委託費	0	780,000	△ 780,000	
旅費交通費	905,600	838,760	66,840	
消耗品費	775,440	780,630	△ 5,190	
印刷製本費	286,623	323,873	△ 37,250	
通信運搬費	546,620	576,620	△ 30,000	
使用料及び賃借料	2,335,249	1,757,605	577,644	管理費と従事割合
光熱水費	271,440	271,440	0	管理費と従事割合
宣伝費	75,000	650,000	△ 575,000	
調査費	64,800	394,800	△ 330,000	
手数料納付金	82,560	478,560	△ 396,000	
退職給付費用	144,001	144,001	0	管理費と従事割合
② 管理費	1,977,811	1,917,867	59,944	
給料手当	627,083	618,087	8,996	
福利厚生費	188,762	181,770	6,992	
役員報酬費	40,000	40,000	0	
役職員旅費	140,000	140,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	120,963	120,963	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	40,000	40,000	0	
使用料及び賃借料	309,605	265,649	43,956	
光熱水費	40,560	40,560	0	
諸雑費	250,000	250,000	0	
会議費	160,000	160,000	0	
退職給付費用	10,839	10,839	△ 0	
経常費用計	20,481,585	21,781,186	△ 1,299,601	
当期経常増減額	30,347	28,744	1,603	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	30,347	28,744	1,603	
当期一般正味財産期首残高	2,271,316	2,262,100	9,216	
当期一般正味財産期末残高	2,301,663	2,290,844	10,819	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	34,000	34,000	0	
一般正味財産への振替	△ 34,000	△ 34,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	7,301,663	7,290,844	10,819	