

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	当年度	前年度	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				
① 基本財産運用益	(97,000,000)	(170,170,000)	(Δ 73,170,000)	
基本財産受取配当金	97,000,000	170,170,000	Δ 73,170,000	
② 特定資産運用益	(141,500,000)	(138,330,000)	(3,170,000)	
特定資産受取利息	141,500,000	138,330,000	3,170,000	
⑤ 受取寄付金	(500,000)	(500,000)	(0)	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
⑥ 雑収益	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
経常収益計	240,000,000	310,000,000	Δ 70,000,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(206,000,000)	(276,000,000)	(Δ 70,000,000)	
役員報酬	11,600,000	11,600,000	0	
給料手当	28,000,000	27,020,000	980,000	
臨時雇賃金	13,000,000	16,090,000	Δ 3,090,000	
退職給付費用	970,000	970,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	930,000	930,000	0	
福利厚生費	5,600,000	6,230,000	Δ 630,000	
旅費交通費	1,670,000	2,000,000	Δ 330,000	
通信運搬費	4,050,000	4,490,000	Δ 440,000	
減価償却費	3,170,000	3,170,000	0	
消耗什器備品費	450,000	340,000	110,000	
消耗品費	3,780,000	3,930,000	Δ 150,000	
修繕費	1,170,000	1,140,000	30,000	
印刷製本費	16,500,000	19,390,000	Δ 2,890,000	
光熱水料費	2,000,000	2,000,000	0	
賃借料	28,520,000	29,840,000	Δ 1,320,000	
保険料	290,000	290,000	0	
諸謝金	3,040,000	3,100,000	Δ 60,000	
委託費	68,240,000	122,570,000	Δ 54,330,000	
雑費	13,020,000	20,900,000	Δ 7,880,000	
② 管理費	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)	
役員報酬	11,600,000	11,600,000	0	
給料手当	12,000,000	11,580,000	420,000	
退職給付費用	420,000	420,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	940,000	940,000	0	
福利厚生費	2,370,000	2,660,000	Δ 290,000	
会議費	500,000	650,000	Δ 150,000	
旅費交通費	650,000	700,000	Δ 50,000	
通信運搬費	120,000	250,000	Δ 130,000	
減価償却費	550,000	550,000	0	
消耗什器備品費	190,000	150,000	40,000	
消耗品費	160,000	170,000	Δ 10,000	
修繕費	550,000	520,000	30,000	
印刷製本費	180,000	260,000	Δ 80,000	
光熱水料費	200,000	200,000	0	
賃借料	2,500,000	2,500,000	0	
保険料	120,000	120,000	0	
諸謝金	10,420,000	10,070,000	350,000	
租税公課	130,000	210,000	Δ 80,000	
雑費	400,000	450,000	Δ 50,000	
経常費用計	250,000,000	320,000,000	Δ 70,000,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
評価損益調整前当期経常増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0		
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	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
一般正味財産期首残高	6,426,208,273	10,626,710,761	△ 4,200,502,488	
一般正味財産期末残高	6,416,208,273	10,616,710,761	△ 4,200,502,488	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,139,084,600	3,083,770,000	△ 1,944,685,400	
指定正味財産期末残高	1,139,084,600	3,083,770,000	△ 1,944,685,400	
III. 正味財産期末残高	7,555,292,873	13,700,480,761	△ 6,145,187,888	

* 2021年度経常増減額▲10,000,000円は特定費用準備資金を取り崩して充当する。