

令和3年度収支予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(総括表)

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部							
経常増減の部							
経常収益							
基本財産運用益	19,000	0	0	19,000	17,000	2,000	
基本財産受取利息	19,000	0	0	19,000	17,000	2,000	
特定資産運用益	42,000	5,000	0	37,000	46,000	△ 4,000	
特定資産受取利息	42,000	5,000	0	37,000	46,000	△ 4,000	
事業収益	904,945,000	385,444,000	519,501,000	0	925,024,000	△ 20,079,000	
受取県委託事業収益	149,366,000	131,705,000	17,661,000	0	152,135,000	△ 2,769,000	
利用料事業収益	501,380,000	55,005,000	446,375,000	0	502,490,000	△ 1,110,000	
自主事業収益	61,172,000	5,707,000	55,465,000	0	64,820,000	△ 3,648,000	
系掘調査事業収入	184,190,000	184,190,000	0	0	205,579,000	△ 21,389,000	
I V分配金	8,837,000	8,837,000	0	0	0	8,837,000	
受取補助金等	1,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	0	
受取地方公共団体補助金	1,250,000	1,250,000	0	0	1,250,000	0	
受取民間助成金	100,000	100,000	0	0	100,000	0	
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	0	2,500,000	△ 500,000	
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	0	2,500,000	△ 500,000	
雑収益	6,849,000	42,000	6,779,000	28,000	5,846,000	1,003,000	
受取利息	4,000	3,000	0	1,000	4,000	0	
雑収益	6,806,000	0	6,779,000	27,000	5,795,000	1,011,000	
報告書売払収益	39,000	39,000	0	0	47,000	△ 8,000	
固定資産受贈益	8,571,000	7,079,000	1,492,000	0	8,571,000	0	
建物受贈益振替額	8,571,000	7,079,000	1,492,000	0	8,571,000	0	
経常収益計	923,776,000	395,920,000	527,772,000	84,000	943,354,000	△ 19,578,000	
経常費用							
事業費	899,136,000	589,500,000	309,636,000	0	940,565,000	△ 41,429,000	
報酬	9,534,000	8,172,000	1,362,000	0	9,534,000	0	
給料	98,009,000	84,032,000	13,977,000	0	104,605,000	△ 6,596,000	
職員手当	38,642,000	34,120,000	4,522,000	0	36,320,000	2,322,000	
賃金	37,850,000	36,720,000	1,130,000	0	45,078,000	△ 7,228,000	
法定福利費	25,147,000	21,785,000	3,362,000	0	26,664,000	△ 1,517,000	
賞与引当金繰入額	5,367,000	4,549,000	818,000	0	5,226,000	141,000	
福利厚生費	453,000	363,000	90,000	0	454,000	△ 1,000	
会議費	34,000	26,000	8,000	0	194,000	△ 160,000	
広告宣伝費	833,000	809,000	24,000	0	1,062,000	△ 229,000	
旅費交通費	5,759,000	5,661,000	98,000	0	7,332,000	△ 1,573,000	
交際費	0	39,000	16,000	0	49,000	△ 49,000	
通信運搬費	3,798,000	3,181,000	617,000	0	4,419,000	△ 621,000	
減価償却費	18,008,000	12,735,000	5,273,000	0	19,574,000	△ 1,566,000	
消耗品費	16,278,000	12,432,000	3,846,000	0	20,840,000	△ 4,562,000	
修繕費	11,824,000	7,557,000	4,267,000	0	5,680,000	6,144,000	
印刷製本費	1,498,000	1,381,000	117,000	0	2,790,000	△ 1,292,000	
新聞図書費	467,000	405,000	62,000	0	434,000	33,000	
燃料費	991,000	991,000	0	0	1,195,000	△ 204,000	
光熱水料費	130,160,000	58,986,000	71,174,000	0	135,725,000	△ 5,565,000	
賃借料	46,483,000	42,918,000	3,565,000	0	41,330,000	5,153,000	
保険料	1,347,000	735,000	612,000	0	1,252,000	95,000	
諸謝金	2,713,000	2,685,000	28,000	0	4,207,000	△ 1,494,000	
租税公課	23,923,000	20,480,000	3,443,000	0	20,215,000	3,708,000	
支払負担金	4,443,000	3,295,000	1,148,000	0	4,263,000	180,000	
委託費	414,990,000	225,006,000	189,984,000	0	441,604,000	△ 26,614,000	
支払手数料	446,000	377,000	69,000	0	498,000	△ 52,000	
支払利息	81,000	57,000	24,000	0	0	81,000	
雑費	3,000	3,000	0	0	21,000	△ 18,000	

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	15,087,000	0	0	15,087,000	15,094,000	△ 7,000	
報酬	4,086,000			4,086,000	4,086,000	0	
給料	3,023,000			3,023,000	3,196,000	△ 173,000	
職員手当	1,636,000			1,636,000	1,496,000	140,000	
賃金	0			0	0	0	
法定福利費	1,444,000			1,444,000	1,453,000	△ 9,000	
賞与引当金繰入額	738,000			738,000	571,000	167,000	
福利厚生費	37,000			37,000	53,000	△ 16,000	
会議費	20,000			20,000	21,000	△ 1,000	
広告宣伝費	3,000			3,000	5,000	△ 2,000	
旅費交通費	46,000			46,000	282,000	△ 236,000	
交際費				13,000	23,000	△ 23,000	
通信運搬費	149,000			149,000	148,000	1,000	
減価償却費	14,000			14,000	14,000	0	
消耗品費	60,000			60,000	60,000	0	
修繕費	0			0	0	0	
印刷製本費	20,000			20,000	12,000	8,000	
新聞図書費	11,000			11,000	23,000	△ 12,000	
燃料費	0			0	0	0	
光熱水料費	0			0	0	0	
賃借料	2,295,000			2,295,000	2,259,000	36,000	
保険料	56,000			56,000	62,000	△ 6,000	
諸謝金	360,000			360,000	360,000	0	
租税公課	605,000			605,000	461,000	144,000	
支払負担金	393,000			393,000	441,000	△ 48,000	
委託費	0			0	0	0	
支払手数料	74,000			74,000	68,000	6,000	
支払利息	4,000			4,000	0	4,000	
雑費	0			0	0	0	
経常費用計	914,223,000	589,500,000	309,636,000	15,087,000	955,659,000	△ 41,436,000	
当期経常増減額	9,553,000	△ 193,580,000	218,136,000	△ 15,003,000	△ 12,305,000	21,858,000	
経常外増減の部							
経常外収益							
経常外収益計	0	0				0	
経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	160,000,000	△ 175,003,000	15,003,000	0	0	
公益目的事業会計	160,000,000	160,000,000	0	0	160,000,000	0	
収益事業等会計	△ 160,000,000	0	△ 175,003,000	15,003,000	△ 160,000,000	0	
法人会計	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	9,553,000	△ 33,580,000	43,133,000	0	△ 12,305,000	21,858,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	9,553,000	△ 33,580,000	43,133,000	0	△ 12,305,000	21,858,000	
一般正味財産期首残高	114,389,000	△ 247,042,000	235,960,000	125,471,000	126,694,000	△ 12,305,000	
一般正味財産期末残高	123,942,000	△ 280,622,000	279,093,000	125,471,000	114,389,000	9,553,000	
指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 8,571,000	△ 7,079,000	△ 1,492,000	0	△ 8,571,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 8,571,000	△ 7,079,000	△ 1,492,000	0	△ 8,571,000	0	
指定正味財産期首残高	142,839,000	100,367,000	22,472,000	20,000,000	151,410,000	△ 8,571,000	
指定正味財産期末残高	134,268,000	93,288,000	20,980,000	20,000,000	142,839,000	△ 8,571,000	
正味財産期末残高	258,210,000	△ 187,334,000	300,073,000	145,471,000	257,228,000	982,000	