

# 令和3年度収入支出予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
1. 基本財産利息収入	96	96	0	
② 特定資産運用収入				
1. 特定資産利息収入	273	280	△ 7	
③ 事業収入				
1. 組合事業事務受託収入	205,009	205,009	0	
④ 補助金等収入				
1. 運営費補助金収入	110,235	130,026	△ 19,791	
⑤ 寄附金収入				
1. 寄附金収入	1	1	0	
⑥ 雑収入				
1. 受取利息収入	1	1	0	
2. 雑収入	1,108	1,079	29	
事業活動収入計	316,723	336,492	△ 19,769	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1. 給料手当支出	191,016	189,091	1,925	
2. 臨時雇賃金支出	2,223	2,384	△ 161	
3. 退職給付支出	0	6,233	△ 6,233	
4. 福利厚生費支出	39,640	39,882	△ 242	
5. 交際費支出	130	130	0	
6. 旅費交通費支出	107	80	27	
7. 通信運搬費支出	430	552	△ 122	
8. 消耗什器備品費支出	0	136	△ 136	
9. 消耗品費支出	847	825	22	
10. 修繕費支出	132	146	△ 14	
11. 燃料費支出	648	821	△ 173	
12. 賃借料支出	6,325	7,273	△ 948	
13. 租税公課支出	18,112	18,112	0	
14. 負担金支出	4,230	4,021	209	
15. 委託費支出	763	725	38	
16. 手数料支出	782	767	15	
17. 支払利息支出	224	333	△ 109	
② 管理費支出				
1. 役員報酬支出	5,069	5,033	36	
2. 給料手当支出	25,082	25,622	△ 540	
3. 退職給付支出	0	0	0	
4. 福利厚生費支出	4,853	4,948	△ 95	
5. 会議費支出	127	127	0	
6. 交際費支出	50	50	0	
7. 旅費交通費支出	14	9	5	
8. 通信運搬費支出	212	269	△ 57	
9. 消耗什器備品費支出	0	6	△ 6	
10. 消耗品費支出	206	197	9	
11. 修繕費支出	203	48	155	
12. 賃借料支出	801	939	△ 138	

# 令和3年度収入支出予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
13. 保険料支出	42	41	1	
14. 租税公課支出	13	13	0	
15. 負担金支出	741	710	31	
16. 委託費支出	1,910	1,864	46	
17. 手数料支出	248	118	130	
18. 支払利息支出	64	84	△ 20	
事業活動支出計	305,244	311,589	△ 6,345	
事業活動収支差額	11,479	24,903	△ 13,424	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
1. 退職給付引当資産取崩収入	0	6,233	△ 6,233	
投資活動収入計	0	6,233	△ 6,233	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	17,760	27,010	△ 9,250	
② 固定資産取得支出				
1. 什器備品購入支出	0	0	0	
2. ソフトウェア購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	17,760	27,010	△ 9,250	
投資活動収支差額	△ 17,760	△ 20,777	3,017	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
② リース債務返済支出				
1. リース債務返済支出	4,208	4,124	84	
財務活動支出計	4,208	4,124	84	
財務活動収支差額	△ 4,208	△ 4,124	△ 84	
<b>IV 予備費支出</b>				
1. 予備費支出				
① 予備費支出	2	2	0	
当期収支差額	△ 10,491	0	△ 10,491	
前期繰越収支差額	49,451	39,920	9,531	
次期繰越収支差額	38,960	39,920	△ 960	
収入予算総額	366,174	382,645	△ 16,471	
支出予算総額	366,174	382,645	△ 16,471	

(注) 1 借入金限度額 0円  
2 債務負担額 0円