

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	予算額	前年度予算額	増 減
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	1,399,507	1,498,045	▲ 98,538
基本財産受取利息	1,399,507	1,498,045	▲ 98,538
受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	38,742,000	24,249,000	14,493,000
佐賀県委託金収益	38,742,000	24,249,000	14,493,000
受取補助金等	36,614,000	35,125,000	1,489,000
受取佐賀県補助金	34,323,000	35,125,000	▲ 802,000
受取民間補助金	2,291,000	0	2,291,000
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	77,455,507	61,572,045	15,883,462
(2) 経常費用			0
事業費	65,118,512	51,152,955	13,965,557
給料手当	27,427,410	18,053,310	9,374,100
諸手当	9,062,900	7,163,312	1,899,588
臨時雇賃金	1,426,000	0	1,426,000
退職給付費用	140,000	138,000	2,000
福利厚生費	6,072,355	4,184,358	1,887,997
旅費交通費	1,398,923	1,561,150	▲ 162,227
通信運搬費	1,882,477	1,606,700	275,777
消耗品費	2,932,462	2,061,752	870,710
印刷製本費	498,250	554,250	▲ 56,000
燃料費	33,538	0	33,538
光熱水料費	109,817	100,414	9,403
使用料・賃借料	2,118,475	1,927,665	190,810
保険料	122,386	112,077	10,309
報償費	4,252,000	5,300,600	▲ 1,048,600
支払負担金	14,234	10,000	4,234
支払助成金	1,425,920	2,425,920	▲ 1,000,000
手数料	175,760	144,080	31,680
委託費	2,156,000	2,615,000	▲ 459,000
広告費	1,030,000	1,000,000	30,000
雑費	0	0	0
租税公課	2,839,605	2,194,367	645,238
管理費	12,223,843	12,599,011	▲ 375,168
給料手当	6,694,590	6,762,690	▲ 68,100
諸手当	2,325,895	2,628,288	▲ 302,393
退職給付費用	20,000	42,000	▲ 22,000
福利厚生費	1,519,173	1,575,284	▲ 56,111
旅費交通費	363,300	357,550	5,750
通信運搬費	68,331	87,100	▲ 18,769
減価償却費	0	0	0
消耗品費	143,932	180,468	▲ 36,536
印刷製本費	2,100	2,100	0
燃料費	6,462	0	6,462
光熱水料費	21,158	30,561	▲ 9,403
使用料・賃借料	562,400	426,467	135,933
保険料	22,502	32,503	▲ 10,001
支払負担金	120,000	120,000	0
手数料	354,000	354,000	0
租税公課	0	0	0
経常費用計	77,342,355	63,751,966	13,590,389
評価損益等調整前当期経常増減額	113,152	▲ 2,179,921	2,293,073
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	113,152	▲ 2,179,921	2,293,073
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	113,152	▲ 2,179,921	2,293,073
一般正味財産期首残高	7,961,000	9,130,738	▲ 1,169,738
一般正味財産期末残高	8,074,152	6,950,817	1,123,335
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	25,831	28,092	▲ 2,261
基本財産受取利息	25,831	28,092	▲ 2,261
当期指定正味財産増減額	25,831	28,092	▲ 2,261
指定正味財産期首残高	333,727,953	333,699,861	28,092
指定正味財産期末残高	333,753,784	333,727,953	25,831
III 正味財産期末残高	341,827,936	340,678,770	1,149,166

収支予算書内訳表

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	0	1,399,507	1,399,507
基本財産受取利息	0	1,399,507	1,399,507
受取会費	600,000	0	600,000
賛助会員受取会費	600,000	0	600,000
事業収益	38,742,000	0	38,742,000
佐賀県委託金収益	38,742,000	0	38,742,000
受取補助金等	25,889,664	10,724,336	36,614,000
受取佐賀県補助金	23,698,664	10,724,336	34,423,000
受取民間補助金	2,291,000	0	2,291,000
雑収益	0	100,000	100,000
雑収益	0	100,000	100,000
経常収益計	65,231,664	12,223,843	77,455,507
(2) 経常費用			
事業費	65,118,512		65,118,512
給料手当	27,427,410		27,427,410
諸手当	9,062,900		9,062,900
臨時雇賃金	1,426,000		1,426,000
退職給付費用	140,000		140,000
福利厚生費	6,072,355		6,072,355
旅費交通費	1,398,923		1,398,923
通信運搬費	1,882,477		1,882,477
消耗品費	2,932,462		2,932,462
印刷製本費	498,250		498,250
燃料費	33,538		33,538
光熱水料費	109,817		109,817
使用料・賃借料	2,118,475		2,118,475
保険料	122,386		122,386
報償費	4,252,000		4,252,000
支払負担金	14,234		14,234
支払助成金	1,425,920		1,425,920
手数料	175,760		175,760
委託費	2,156,000		2,156,000
広告費	1,030,000		1,030,000
雑費			
租税公課	2,839,605		2,839,605
管理費		12,223,843	12,223,843
給料手当		6,694,590	6,694,590
諸手当		2,325,895	2,325,895
退職給付費用		20,000	20,000
福利厚生費		1,519,173	1,519,173
旅費交通費		363,300	363,300
通信運搬費		68,331	68,331
減価償却費			0
消耗品費		143,932	143,932
印刷製本費		2,100	2,100
燃料費		6,462	6,462
光熱水料費		21,158	21,158
使用料・賃借料		562,400	562,400
保険料		22,502	22,502
支払負担金		120,000	120,000
手数料		354,000	354,000
租税公課			
経常費用計	65,118,512	12,223,843	77,342,355
評価損益等調整前当期経常増減額	113,152	0	113,152
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	113,152	0	113,152
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	113,152	0	113,152
一般正味財産期首残高	2,300,375	5,660,625	7,961,000
一般正味財産期末残高	2,413,527	5,660,625	8,074,152
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益		25,831	25,831
基本財産受取利息		25,831	25,831
当期指定正味財産増減額		25,831	25,831
指定正味財産期首残高		333,727,953	333,727,953
指定正味財産期末残高		333,753,784	333,753,784
III 正味財産期末残高	2,413,527	339,414,409	341,827,936