

令和3年度収支予算書

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
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	19,132	19,132	0
基本財産受取利息	19,132	19,132	0
② 特定資産運用益	537	482	55
特定資産受取利息	537	482	55
③ 受取補助金等	25,764	25,799	△ 35
受取公安委員会受託収益	12,564	12,599	△ 35
離脱者雇用給付金補助金	5,200	5,200	0
事務所撤去活動推進補助金	8,000	8,000	0
受取民間補助金振替額	0	0	0
④ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0
⑤ 受取寄付金等	23,951	25,511	△ 1,560
受取寄附金	3,031	3,026	5
受取賛助金	20,420	21,985	△ 1,565
受取寄付金振替額	500	500	0
⑥ 雑収益	2	2	0
受取利息	0	0	0
雑収益	2	2	0
経常収益計	69,386	70,926	△ 1,540
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,200	5,200	0
報酬	6,723	8,674	△ 1,951
給料手当	8,630	8,052	578
賞与引当金繰入	1,961	1,479	482
報償費	10	10	0
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	190	190	0
福利厚生費	6,679	7,044	△ 365
会議費	1	1	0
旅費交通費	2,122	2,635	△ 513
通信運搬費	1,627	1,953	△ 326
減価償却費	133	172	△ 39
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,770	3,125	△ 355
修繕費	75	126	△ 51
印刷製本費	2,860	3,205	△ 345
燃料費	146	146	0
光熱水料費	1,450	1,550	△ 100
賃借料	2,319	2,524	△ 205
保険料	150	134	16
諸謝金	846	1,280	△ 434
租税公課	845	905	△ 60
支払負担金	0	0	0
支払補助金	7,460	7,370	90
委託費	8,801	8,954	△ 153
雑費	85	96	△ 11
事業費計	61,083	64,825	△ 3,742

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管理費			
役員報酬	1,300	1,300	0
給料手当	4,729	3,811	918
賞与引当金繰入	372	311	61
報償費	60	100	△ 40
退職給付費用	149	132	17
福利厚生費	1,368	1,151	217
会議費	1	1	0
旅費交通費	100	121	△ 21
通信運搬費	244	284	△ 40
減価償却費	124	124	0
消耗品費	327	306	21
修繕費	4	12	△ 8
印刷製本費	66	54	12
燃料費	36	36	0
光熱水料費	300	300	0
賃借料	211	229	△ 18
保険料	15	18	△ 3
諸謝金	496	496	0
租税公課	6	5	1
支払負担金	339	337	2
委託費	36	35	1
雑費	313	287	26
管理費計	10,596	9,450	1,146
経常費用計	71,679	74,275	△ 2,596
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,293	△ 3,349	1,056
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,293	△ 3,349	1,056
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益振替額	0	60	△ 60
経常外収益計	0	60	△ 60
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	60	△ 60
当期一般正味財産増減額	△ 2,293	△ 3,289	996
一般正味財産期首残高	87,700	86,823	877
一般正味財産期末残高	85,407	83,534	1,873
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取民間補助金	0	0	0
② 受取負担金			
受取負担金	205	380	△ 175
③ 受取寄付金			
受取寄付金	500	500	0
④ 固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	0	0
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 560	60
受取民間補助金	0	0	0
受取寄付金	△ 500	△ 500	0
什器備品	0	△ 60	60
当期指定正味財産増減額	205	320	△ 115
指定正味財産期首残高	1,500,263	1,500,420	△ 157
指定正味財産期末残高	1,500,468	1,500,740	△ 272
III 正味財産期末残高	1,585,875	1,584,274	1,601