

# 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	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				
基本財産運用益	36	36	0	
特定資産運用益	36,749	36,017	732	
補助金収入	380,281	355,021	25,260	
会費収入	16,616	16,871	△255	
損料・利息・配当	29,416	27,503	1,913	
リース料	41,197	44,313	△3,116	
再リース料	1,553	2,000	△447	
受託料	216,268	855,611	△639,343	
受取利息	6	6	0	
割賦設備収益	355,824	373,190	△17,366	
その他事業収入	40,379	24,595	15,784	
経常収益計	<u>1,118,325</u>	<u>1,735,163</u>	<u>△616,838</u>	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	13,270	13,270	0	
給料・手当	224,966	231,800	△6,834	
福利厚生費	32,014	39,025	△7,011	
退職給付引当金繰入	10,836	11,093	△257	
補助金交付	131,079	85,239	45,840	
報酬	133,913	160,651	△26,738	
貸金	9,185	12,527	△3,342	
旅費	27,433	49,715	△22,282	
需用費	5,952	5,869	83	
役務費	7,956	9,538	△1,582	
委託料	0	530,478	△530,478	
使用料・賃借料	24,128	30,988	△6,860	
備品購入費	0	2,206	△2,206	
負担金	51,991	90,219	△38,228	
公租公課	520	1,327	△807	
損害保険料	1,141	1,219	△78	
雑費	200	350	△150	
支払利息	2,312	3,235	△923	
リース固定資産税	2,790	2,459	331	
リース減価償却費	35,265	37,844	△2,579	
貸倒引当金繰入	12,614	12,614	0	
債権償却準備金繰入	2,325	2,525	△200	
割賦設備原価	355,824	373,190	△17,366	
事業費計	<u>1,085,714</u>	<u>1,707,381</u>	<u>△621,667</u>	
② 管理費				
役員報酬	5,830	5,830	0	
報酬・給料・手当	0	0	0	
福利厚生費	3,395	5,095	△1,700	
賞与引当金繰入	17,208	17,226	△18	
共済年金引当金繰入	672	699	△27	
報酬	2,944	2,834	110	
報償費	300	300	0	
貸金	3,485	3,560	△75	
旅費	2,100	2,100	0	
需用費	5,300	5,300	0	
役務費	3,000	3,000	0	
使用料・賃借料	8,510	8,720	△210	
備品購入費	500	500	0	
負担金	12,800	12,800	0	
公租公課	3,300	3,300	0	
損害保険料	50	50	0	
雑費	200	200	0	
渉外費	300	300	0	
利子補給金	6,000	6,000	0	
減価償却費	288	266	22	
支払利息	100	100	0	
納税充当額	370	370	0	
管理費計	<u>76,652</u>	<u>78,550</u>	<u>△1,898</u>	
経常費用計	<u>1,162,366</u>	<u>1,785,931</u>	<u>△623,565</u>	
当期経常増減額	<u>△44,041</u>	<u>△40,768</u>	<u>6,272</u>	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
リース設備売却益	0	500	△500	
債権償却準備金戻入	2,525	2,567	△42	
賞与引当金戻入	17,226	16,501	725	
雑収入	7,749	20	7,729	
他会計受入	3,000	796	2,204	
経常外収益計	<u>30,500</u>	<u>20,384</u>	<u>7,912</u>	
(2) 経常外費用				
他会計繰入	3,000	796	2,204	
経常外費用計	<u>3,000</u>	<u>796</u>	<u>2,204</u>	
当期経常外増減額	<u>27,500</u>	<u>19,588</u>	<u>5,708</u>	
当期一般正味財産増減額	<u>△16,541</u>	<u>△31,180</u>	<u>14,639</u>	
一般正味財産期首残高	114,465	145,645	△31,180	
一般正味財産期末残高	<u>97,924</u>	<u>114,465</u>	<u>△16,541</u>	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	30,405	31,298	△893	
一般正味財産への振替額	△67,834	△44,660	△23,174	
事業原資産準備金	0	32,985	△32,985	
当期指定正味財産増減額	<u>△37,429</u>	<u>19,623</u>	<u>△57,052</u>	
指定正味財産期首残高	201,520	181,897	19,623	
指定正味財産期末残高	<u>164,091</u>	<u>201,520</u>	<u>△37,429</u>	
III 基金増減の部				
基金受入額	0	6,243,660	△6,243,660	
当期基金増減額	<u>0</u>	<u>6,243,660</u>	<u>△6,243,660</u>	
基金期首残高	6,243,660	0	6,243,660	
基金期末残高	<u>6,243,660</u>	<u>6,243,660</u>	<u>0</u>	
III 正味財産期末残高	<u>6,505,675</u>	<u>6,559,645</u>	<u>△53,970</u>	

# 令和3年度 投資活動・財務活動資金収支予算書

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	備考
I 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	30,315	△30,315	
退職給付引当金資産取崩収入	0	30,315	△30,315	
貸与設備償還金	355,824	373,190	△17,366	
貸与設備保証金	27,000	21,500	5,500	
リース設備償還金	35,225	37,874	△2,649	
貸付金償還金	34,171	60,785	△26,614	
株式売渡金収入	1,474	1,644	△170	
その他投資収入	101,631	99,047	2,584	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	68,541	67,780	761	
償還引当積立資産取崩収入	33,090	31,267	1,823	
投資活動収入計	555,325	624,355	△69,030	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,474	6,275,619	△6,274,145	
道出資産準備金資産取得支出	444	500	△56	
事業原資産準備金資産取得支出	1,030	1,144	△114	
特定事業基金資産取得支出	0	6,243,660	△6,243,660	
退職給付引当資産取得支出	0	30,315	△30,315	
貸与設備購入費	540,000	430,000	110,000	
貸与設備保証金返済金	29,643	51,553	△21,910	
リース設備購入費	60,000	80,000	△20,000	
その他投資支出	168,609	147,608	21,001	
貸与設備保証金積立資産取得支出	23,618	21,500	2,118	
償還引当積立資産取得支出	144,991	126,108	18,883	
投資活動支出計	799,726	6,984,780	△6,185,054	
投資活動収支差額	△244,401	△6,360,425	6,116,024	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	600,000	510,000	90,000	
道借入金収入	600,000	510,000	90,000	
その他財務収入	9,494,600	21,558,595	△12,063,995	
財務活動収入計	10,094,600	22,068,595	△11,973,995	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	355,599	393,235	△37,636	
道借入金返済	344,715	352,585	△7,870	
公庫借入金返済	3,201	32,956	△29,755	
その他借入金返済	7,683	7,694	△11	
その他財務支出	9,494,600	15,314,935	△5,820,335	
財務活動支出計	9,850,199	15,708,170	△5,857,971	
財務活動収支差額	244,401	6,360,425	△6,116,024	

令和3年度 公益目的事業別収支予算書

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	公益目的事業会計				収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	共 通	小 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						36		36
特定資産運用益	27,455	5,687		33,142		3,607		36,749
補助金収入	268,731	85,210		353,941	17,301	9,039		380,281
会費収入			8,308	8,308		8,308		16,616
損料・利息・配当		29,416		29,416				29,416
リース料		41,197		41,197				41,197
再リース料		1,553		1,553				1,553
受託料	99,841	98		99,939	116,329			216,268
受取利息						6		6
割賦設備収益		355,824		355,824				355,824
その他事業収入	31,082			31,082	9,297			40,379
<b>経常収益計</b>	<b>427,109</b>	<b>518,985</b>	<b>8,308</b>	<b>954,402</b>	<b>142,927</b>	<b>20,996</b>		<b>1,118,325</b>
(2) 経常費用								
事業費	430,831	524,811	8,308	963,950	121,764			1,085,714
役員報酬	7,590	5,680		13,270				13,270
給料手当	138,661	77,997	8,308	224,966				224,966
福利厚生費	20,272	11,403		31,675	339			32,014
退職給付引当金繰入	6,935	3,901		10,836				10,836
補助金交付	124,500			124,500	6,579			131,079
報酬	59,643	8,016		67,659	66,254			133,913
賃金	7,128			7,128	2,057			9,185
旅費	10,367	5,108		15,475	11,958			27,433
需用費	2,824	2,307		5,131	821			5,952
役務費	3,395	2,992		6,387	1,569			7,956
使用料・賃借料	20,100	2,182		22,282	1,846			24,128
負担金	21,490	180		21,670	30,321			51,991
公租公課	200	300		500	20			520
損害保険料		1,141		1,141				1,141
雑費		200		200				200
支払利息	337	1,975		2,312				2,312
リース固定資産税		2,790		2,790				2,790
リース減価償却費		35,265		35,265				35,265
貸倒引当金繰入	7,389	5,225		12,614				12,614
債権償却準備金繰入		2,325		2,325				2,325
割賦設備原価		355,824		355,824				355,824

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	共 通	小 計				
管理費						76,652		76,652
役員報酬						5,830		5,830
福利厚生費						3,395		3,395
賞与引当金繰入						17,208		17,208
共済年金引当金繰入						672		672
報酬						2,944		2,944
報償費						300		300
賞金						3,485		3,485
旅費						2,100		2,100
需用費						5,300		5,300
役務費						3,000		3,000
使用料・賃借料						8,510		8,510
備品購入費						500		500
負担金						12,800		12,800
公租公課						3,300		3,300
損害保険料						50		50
雑費						200		200
渉外費						300		300
利子補給金						6,000		6,000
減価償却費						288		288
支払利息						100		100
納税充当額						370		370
<b>経常費用計</b>	430,831	524,811	8,308	963,950	121,764	76,652	0	1,162,366
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,722	△ 5,826	0	△ 9,548	21,163	△ 55,656	0	△ 44,041
<b>当期経常増減額</b>	△ 3,722	△ 5,826	0	△ 9,548	21,163	△ 55,656	0	△ 44,041
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
債権償却準備金戻入		2,525		2,525				2,525
賞与引当金戻入						17,226		17,226
雑収入		7,749		7,749				7,749
他会計受入	3,000			3,000				3,000
経常外収益計	3,000	10,274		13,274		17,226		30,500
(2) 経常外費用								
他会計繰入	3,000			3,000				3,000
経常外費用計	3,000			3,000				3,000
当期経常外増減額		10,274		10,274		17,226		27,500
当期一般正味財産増減額	△ 3,722	4,448		726	21,163	△ 38,430		△ 16,541
一般正味財産期首残高	15,888	△ 36,790		△ 20,902		135,367		114,465
一般正味財産期末残高	12,166	△ 32,342		△ 20,176	21,163	96,937		97,924
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	27,455			27,455	2,950			30,405
一般正味財産への振替額	△ 58,537			△ 58,537	△ 9,297			△ 67,834
当期指定正味財産増減額	△ 31,082			△ 31,082	△ 6,347			△ 37,429
指定正味財産期首残高	126,009	40,000		166,009	30,511	5,000		201,520
指定正味財産期末残高	94,927	40,000		134,927	24,164	5,000		164,091
III 基金増減の部								
当期基金増減額								
基金期首残高					6,243,660			6,243,660
基金期末残高					6,243,660			6,243,660
正味財産期末残高	107,093	7,658		114,751	6,288,987	101,937		6,505,675