

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: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				
① 基本財産運用益	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
② 事業収益	636,446,000	680,000,000	△ 43,554,000	
製品試験受託収益	636,446,000	680,000,000	△ 43,554,000	
③ 受取補助金等	86,118,348	345,732,709	△ 259,614,361	
受取地方公共団体補助金振替額	10,236,012	18,314,879	△ 8,078,867	
受取国庫補助金振替額	75,882,336	327,417,830	△ 251,535,494	
④ 特定資産受取利息	4,000	6,745	△ 2,745	
特定資産受取利息	4,000	6,745	△ 2,745	
経常収益計	722,568,848	1,025,739,954	△ 303,171,106	
(2) 経常費用				
① 事業費	649,936,715	1,025,679,573	△ 375,742,858	
役員報酬	24,849,990	24,849,990	0	
給料手当	130,239,811	129,985,188	254,623	
賞与引当金繰入額	12,871,256	12,395,912	475,344	
福利厚生費	23,833,690	23,139,303	694,387	
退職手当引当金繰入額	4,795,547	4,199,783	595,764	
会議費	400,000	486,000	△ 86,000	
交際費	1,620,000	1,620,000	0	
旅費交通費	138,658	2,805,000	△ 2,666,342	
通信運搬費	1,257,776	1,546,740	△ 288,964	
減価償却費	163,815,613	441,529,847	△ 277,714,234	
消耗品費	102,535,827	94,999,640	7,536,187	
印刷製本費	0	528,000	△ 528,000	
光熱水料費	70,849,141	81,015,200	△ 10,166,059	
賃借料	9,604,490	9,634,886	△ 30,396	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	156,420	192,280	△ 35,860	
委託料	101,826,435	195,229,000	△ 93,402,565	
諸会費	115,000	115,000	0	
広告宣伝費	220,000	210,000	10,000	
修繕費	215,600	480,000	△ 264,400	
教育訓練費	78,100	107,800	△ 29,700	
支払手数料	263,800	370,550	△ 106,750	
雑費	249,561	239,454	10,107	
② 管理費	75,769,045	84,728,269	△ 8,959,224	
役員報酬	6,649,998	6,649,998	0	
給料手当	14,383,478	13,885,080	498,398	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	4,196,443	4,203,612	△ 7,169	
役員退職慰労引当金繰入額	2,306,817	2,306,817	0	
賞与引当金繰入額	1,601,790	1,629,646	△ 27,856	
退職手当引当金繰入額	347,634	346,052	1,582	
会議費	110,000	168,000	△ 58,000	
旅費交通費	98,223	345,000	△ 246,777	
通信運搬費	217,767	268,260	△ 50,493	
消耗品費	2,276,493	3,245,360	△ 968,867	
修繕費	70,000	300,000	△ 230,000	
光熱水料費	10,798,033	11,834,800	△ 1,036,767	
賃借料	191,218	190,570	648	
保険料	2,280,838	493,220	1,787,618	
租税公課	14,080,730	17,612,720	△ 3,531,990	
教育訓練費	6,000	11,000	△ 5,000	
委託料	15,734,700	20,600,000	△ 4,865,300	
諸会費	124,000	196,000	△ 72,000	
支払手数料	61,710	60,588	1,122	
雑費	233,173	381,546	△ 148,373	
経常費用計	725,705,760	1,110,407,842	△ 384,702,082	
当期経常増減額	△ 3,136,912	△ 84,667,888	81,530,976	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 3,136,912	△ 84,667,888	81,530,976	
一般正味財産期首残高	929,792,171	1,014,460,059	△ 84,667,888	
一般正味財産期末残高	926,655,259	929,792,171	△ 3,136,912	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	
受取国庫補助金			0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
② 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
③ 基本財産運用益	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
④ 一般正味財産への振替額	△ 86,118,848	△ 347,395,496	261,276,648	
一般正味財産への振替額	△ 86,118,848	△ 347,395,496	261,276,648	
当期指定正味財産増減額	△ 86,118,348	△ 347,394,996	261,276,648	
指定正味財産期首残高	1,548,833,963	1,896,228,959	△ 347,394,996	
指定正味財産期末残高	1,462,715,615	1,548,833,963	△ 86,118,348	
III. 正味財産期末残高	2,389,370,874	2,478,626,134	△ 89,255,260	