

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	R3年度			R2年度	増減 (R3-R2)
	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					
経常収益					
基本財産運用益	(0)	(1,985)	(1,985)	(1,985)	(0)
基本財産受取利息	0	1,985	1,985	1,985	0
特定資産運用益	(19,337)	(2,106)	(21,443)	(37,262)	(△15,819)
特定資産受取利息	19,337	2,106	21,443	37,262	△15,819
事業収益	(1,793,966)	(74,157)	(1,868,123)	(1,918,645)	(△50,522)
割賦販売収益	1,570,579	51,148	1,621,727	1,658,206	△36,479
リース料収入	37,353	0	37,353	40,721	△3,368
県損失てん補金	9,000	0	9,000	12,000	△3,000
長期預り金取崩し益	157,175	0	157,175	174,000	△16,825
その他	19,859	16,109	35,968	33,718	2,250
受取補助金等	(899,537)	(57,565)	(957,102)	(1,068,251)	△111,149
受取県補助金	786,094	57,565	843,659	901,384	△57,725
受取民間助成金	5,264	0	5,264	6,289	△1,025
受取補助金等振替額	23,168	0	23,168	11,627	11,541
国庫受託収益	52,787	0	52,787	54,736	△1,949
県受託収益	32,224	0	32,224	32,224	0
その他受託収益	0	0	0	61,991	△61,991
受取負担金	(31,909)	(0)	(31,909)	(25,127)	6,782
受取負担金	31,909	0	31,909	25,127	6,782
雑収益	(1,300)	(0)	(1,300)	(300)	(1,000)
受取利息	0	0	0	300	△300
経常収益計	2,746,049	135,813	2,881,862	3,051,570	△169,708
経常費用					
事業費	(2,759,425)	(0)	(2,759,425)	(2,944,919)	(△185,494)
割賦設備販売原価	1,533,490	0	1,533,490	1,581,200	△47,710
リース設備販売原価	31,771	0	31,771	33,827	△2,056
役員報酬	8,802	0	8,802	8,802	0
給与手当	198,667	0	198,667	207,750	△9,083
臨時雇賃金	45,600	0	45,600	47,104	△1,504
福利厚生費	53,112	0	53,112	54,714	△1,602
旅費交通費	24,972	0	24,972	34,710	△9,738
通信運搬費	13,992	0	13,992	13,564	428
減価償却費	18,146	0	18,146	3,030	15,116
印刷製本費	11,864	0	11,864	12,802	△938
光熱水料費	11,127	0	11,127	30,542	△19,415
賃借料	85,256	0	85,256	62,517	22,739
諸謝金	84,568	0	84,568	120,962	△36,394
租税公課	14,696	0	14,696	18,311	△3,615
支払助成金	423,611	0	423,611	429,682	△6,071
委託費	80,608	0	80,608	82,069	△1,461
支払利息	24,400	0	24,400	24,452	△52
貸倒引当金繰入額	41,933	0	41,933	44,433	△2,500
長期預り金繰入額	5,017	0	5,017	4,578	439
その他	47,793	0	47,793	129,870	△82,077

科 目	R3年度			R2年度	増減 (R3-R2)
	公益目的事業会計	法人会計	合 計		
管理費	(0)	(112,127)	(112,127)	(105,220)	6,907
役員報酬	0	17,755	17,755	15,748	2,007
給与手当	0	31,023	31,023	28,723	2,300
福利厚生費	0	13,653	13,653	12,466	1,187
減価償却費	0	4,515	4,515	4,731	△216
光熱水料費	0	3,115	3,115	2,974	141
役務費	0	1,333	1,333	1,333	0
賃借料	0	7,236	7,236	7,081	155
その他	0	33,497	33,497	32,164	1,333
経常費用計	2,759,425	112,127	2,871,552	3,050,139	△178,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,376	23,686	10,310	1,431	8,879
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△13,376	23,686	10,310	1,431	8,879
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0
預り金取崩益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0
預り金増加	0	0	0	0	0
雑損失	9,000	0	9,000	0	9,000
過年度修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	9,000	0	9,000	0	9,000
当期経常外増減額	△9,000	0	△9,000	0	△9,000
他会計振替	23,686	△23,686	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,310	0	1,310	1,431	△121
一般正味財産期首残高	978,510	72,296	1,050,806	1,050,806	0
一般正味財産期末残高	979,820	72,296	1,052,116	1,052,237	△121
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	100,000	△100,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	100,000	△100,000
指定正味財産期首残高	171,395	127,740	299,135	299,135	0
指定正味財産期末残高	171,395	127,740	299,135	399,135	△100,000
III 正味財産期末残高	1,151,215	200,036	1,351,251	1,451,372	△100,121