

2021年度 収支予算

(支出の部)

(単位:円)

事業名	科目名	予算額(a)	前年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	備考	
事業費		24,139,000	32,813,790	△ 8,674,790		
		旅費交通費	230,000	460,000	△ 230,000	
		通信運搬費	210,000	210,000	0	
		消耗品費	3,634,000	1,370,000	2,264,000	
		商品仕入費	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	
		修繕費	1,130,000	50,000	1,080,000	
		印刷製本費	80,000	150,000	△ 70,000	
		使用料及び賃借料	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
		役務費	30,000	1,060,000	△ 1,030,000	
		委託料	11,715,000	20,953,790	△ 9,238,790	
		保険料	20,000	20,000	0	
		負担金支出	1,540,000	1,940,000	△ 400,000	
		助成金支出	30,000	30,000	0	
		諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	
	雑費	20,000	20,000	0		
管理費		87,526,000	89,132,000	△ 1,606,000		
		給料手当	13,997,000	14,084,000	△ 87,000	
		賃金	24,077,000	25,036,000	△ 959,000	
		法定福利費	5,254,000	5,449,000	△ 195,000	
		福利厚生費	438,000	558,000	△ 120,000	
		旅費交通費	779,000	380,000	399,000	
		通信運搬費	772,000	958,000	△ 186,000	
		消耗什器備品費	310,000	1,100,000	△ 790,000	
		消耗品費	1,031,000	1,000,000	31,000	
		修繕費	150,000	100,000	50,000	
		印刷製本費	1,030,000	1,300,000	△ 270,000	
		燃料費	82,000	72,000	10,000	
		使用料及び賃借料	9,927,000	10,226,000	△ 299,000	
		役務費	2,678,000	2,020,000	658,000	
		委託料	19,616,000	9,528,000	10,088,000	
		保険料	220,000	195,000	25,000	
		租税公課	2,100,000	10,500,000	△ 8,400,000	
		負担金支出	1,895,000	2,016,000	△ 121,000	
	助成金支出	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000		
	雑費	170,000	110,000	60,000		
特定預金支出		0	0	0		
	事業積立預金支出	0	0	0		
予備費		38,756,192	39,457,667	△ 701,475		
	予備費	38,756,192	39,457,667	△ 701,475		
支出合計(B)		150,421,192	161,403,457	△ 10,982,265		
次期繰越収支差額(A)-(B)		0	0	0		