

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 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 43,557 | 44,072 | △ 515 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 1,056 | 1,070 | △ 14 |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 285,701 | 296,450 | △ 10,749 |
| 事業収益 | 528,210 | 523,703 | 4,507 |
| 講習業務収益 | 286,210 | 285,721 | 489 |
| 委託業務収益 | 142,629 | 145,752 | △ 3,123 |
| 教習等収益 | 93,484 | 84,904 | 8,580 |
| 物資収益 | 5,887 | 7,326 | △ 1,439 |
| 受取補助金等 | 4,519 | 4,519 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 560 | 560 | 0 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 3,959 | 3,959 | 0 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 1,908 | 3,460 | △ 1,552 |
| 雑収益 | 39,999 | 40,281 | △ 282 |
| 受取利息 | 5,322 | 5,389 | △ 67 |
| 受取配当金 | 608 | 608 | 0 |
| 賃貸料収入 | 29,959 | 29,966 | △ 7 |
| 雑収益 | 4,110 | 4,318 | △ 208 |
| 経常収益計 | 904,950 | 913,555 | △ 8,605 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 901,177 | 910,693 | △ 9,516 |
| 商品原価 | 4,420 | 5,729 | △ 1,309 |
| 給料手当 | 302,758 | 300,117 | 2,641 |
| 賞与 | 29,097 | 23,005 | 6,092 |
| 臨時雇賃金 | 160,835 | 161,508 | △ 673 |
| 福利厚生費 | 8,377 | 7,697 | 680 |
| 法定福利費 | 68,830 | 68,516 | 314 |
| 退職給付費用 | 6,828 | 6,644 | 184 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,194 | 11,585 | △ 391 |
| 旅費交通費 | 4,257 | 4,255 | 2 |
| 通信運搬費 | 30,140 | 31,021 | △ 881 |
| 消耗什器備品費 | 1,117 | 1,431 | △ 314 |
| 消耗品費 | 5,053 | 5,592 | △ 539 |
| 修繕費 | 11,648 | 11,379 | 269 |
| 印刷製本費 | 10,086 | 10,273 | △ 187 |
| 燃料費 | 6,342 | 6,603 | △ 261 |
| 光熱水料費 | 4,450 | 4,489 | △ 39 |
| 賃借料 | 21,536 | 22,700 | △ 1,164 |
| 保険料 | 4,249 | 3,369 | 880 |
| 諸謝金 | 987 | 1,045 | △ 58 |
| 租税公課 | 12,389 | 12,166 | 223 |
| 支払負担金 | 3,094 | 3,116 | △ 22 |
| 支払助成金 | 250 | 370 | △ 120 |
| 委託費 | 7,340 | 7,290 | 50 |
| 会議費 | 11 | 9 | 2 |
| 教材費 | 48,225 | 49,485 | △ 1,260 |
| 賞品費 | 2,417 | 2,800 | △ 383 |
| 放送料 | 4,050 | 4,010 | 40 |
| 減価償却費 | 13,196 | 13,149 | 47 |
| 新聞掲載料 | 622 | 908 | △ 286 |
| 交際費 | 215 | 204 | 11 |
| 広告宣伝費 | 1,167 | 1,042 | 125 |
| 活動交付金 | 113,776 | 125,845 | △ 12,069 |
| 雑費 | 2,221 | 3,341 | △ 1,120 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 管理費 | 2,401 | 2,693 | △ 292 |
| 給料手当 | 704 | 703 | 1 |
| 賞与 | 65 | 91 | △ 26 |
| 法定福利費 | 123 | 124 | △ 1 |
| 賞与引当金繰入額 | 27 | 0 | 27 |
| 会議費 | 329 | 329 | 0 |
| 旅費交通費 | 403 | 435 | △ 32 |
| 支払負担金 | 692 | 692 | 0 |
| 交際費 | 35 | 296 | △ 261 |
| 雑費 | 23 | 23 | 0 |
| 経常費用計 | 903,578 | 913,386 | △ 9,808 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,372 | 169 | 1,203 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,372 | 169 | 1,203 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 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 | 1,372 | 169 | 1,203 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,523,057 | 2,641,882 | △ 118,825 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,524,429 | 2,642,051 | △ 117,622 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 2,524,429 | 2,642,051 | △ 117,622 |