

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	3年度予算	2年度予算	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	[0]	[0]	[0]	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
安定供給事業収益	[2,642,227,000]	[2,636,697,000]	[5,530,000]	
物資売上等収益	2,642,227,000	2,636,697,000	5,530,000	
受取補助金等	[7,238,000]	[7,717,000]	[△ 479,000]	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	400,000	400,000	0	
受取民間補助金	760,000	710,000	50,000	
業務受託収益	6,078,000	6,607,000	△ 529,000	
受取負担金	[0]	[0]	[0]	
受取負担金振替額	0	0	0	
雑収益	[476,000]	[266,000]	[210,000]	
受取利息	1,000	14,000	△ 13,000	
有価証券運用益	0	0	0	
福祉年金積立金運用益	19,000	52,000	△ 33,000	
雑収益	456,000	200,000	256,000	
経常収益計	2,649,942,000	2,644,681,000	5,261,000	
(2) 経常費用				
事業費	[2,616,147,000]	[2,610,093,000]	[6,054,000]	
物資売上原価	2,451,821,000	2,439,489,000	12,332,000	
普及充実費	4,317,000	4,980,000	△ 663,000	
検査費	1,649,000	2,301,000	△ 652,000	
役員報酬	1,944,000	1,957,000	△ 13,000	
給料手当	51,723,000	50,311,000	1,412,000	
臨時雇賃金	37,055,000	39,190,000	△ 2,135,000	
福利厚生費	15,753,000	16,750,000	△ 997,000	
賞与引当金繰入額	7,054,000	7,098,000	△ 44,000	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	356,000	356,000	0	
旅費交通費	1,180,000	1,360,000	△ 180,000	
通信運搬費	735,000	735,000	0	
減価償却費	16,765,000	17,244,000	△ 479,000	
消耗什器備品費	3,160,000	3,008,000	152,000	
消耗品費	1,027,000	1,156,000	△ 129,000	
修繕費	316,000	1,599,000	△ 1,283,000	
印刷製本費	498,000	553,000	△ 55,000	
燃料費	1,007,000	1,131,000	△ 124,000	
光熱水料費	5,214,000	5,432,000	△ 218,000	
賃借料	1,308,000	1,424,000	△ 116,000	
保険料	1,818,000	1,837,000	△ 19,000	
諸謝金	119,000	119,000	0	
租税公課	2,339,000	2,409,000	△ 70,000	
新聞図書費	48,000	52,000	△ 4,000	
車輛運搬費	1,020,000	955,000	65,000	
支払手数料	343,000	346,000	△ 3,000	
支払負担金	1,368,000	1,378,000	△ 10,000	
委託費	5,530,000	6,241,000	△ 711,000	
雑費	680,000	682,000	△ 2,000	

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

科 目	3年度予算	2年度予算	増 減	備 考
管理費	[33,795,000]	[34,588,000]	[△ 793,000]	
役員報酬	1,943,000	1,955,000	△ 12,000	
給料手当	15,443,000	15,021,000	422,000	
臨時雇賃金	3,219,000	3,404,000	△ 185,000	
福利厚生費	4,187,000	4,451,000	△ 264,000	
賞与引当金繰入額	1,873,000	1,884,000	△ 11,000	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	93,000	93,000	0	
旅費交通費	530,000	610,000	△ 80,000	
通信運搬費	195,000	195,000	0	
減価償却費	735,000	756,000	△ 21,000	
消耗什器備品費	840,000	799,000	41,000	
消耗品費	273,000	307,000	△ 34,000	
修繕費	84,000	424,000	△ 340,000	
印刷製本費	132,000	147,000	△ 15,000	
燃料費	163,000	184,000	△ 21,000	
光熱水料費	1,386,000	1,443,000	△ 57,000	
賃借料	347,000	378,000	△ 31,000	
保険料	54,000	54,000	0	
諸謝金	31,000	31,000	0	
租税公課	71,000	73,000	△ 2,000	
新聞図書費	12,000	13,000	△ 1,000	
車輛運搬費	166,000	155,000	11,000	
支払手数料	7,000	7,000	0	
支払負担金	361,000	364,000	△ 3,000	
委託費	1,470,000	1,659,000	△ 189,000	
雑費	180,000	181,000	△ 1,000	
経常費用計	2,649,942,000	2,644,681,000	5,261,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	825,605,455	857,368,437	△ 31,762,982	
一般正味財産期末残高	825,605,455	857,368,437	△ 31,762,982	
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	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	826,105,455	857,868,437	△ 31,762,982	