

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	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	75,580,000	83,400,000	△7,820,000	
受取配分金	66,000,000	73,000,000	△7,000,000	
受取材料費等	4,300,000	4,600,000	△300,000	
受取事務費	5,280,000	5,800,000	△520,000	
指定管理事業収益	17,556,000	17,556,000	0	
瑞祥苑指定管理	8,810,000	8,810,000	0	
受取配分金	3,450,000	3,450,000	0	
受取材料費等	5,096,000	5,096,000	0	
受取事務費	264,000	264,000	0	
JR3駅施設指定管理	8,746,000	8,746,000	0	和田駅・三松駅・青郷駅
受取配分金	6,150,000	6,150,000	0	
受取材料費等	2,100,000	2,100,000	0	
受取事務費	496,000	496,000	0	
労働者派遣事業等収益	600,000	600,000	0	
労働者派遣事業等収益	600,000	600,000	0	
受取会費	600,000	600,000	0	
正会員受取会費	420,000	420,000	0	
賛助会員受取会費	180,000	180,000	0	
受取補助金等	20,656,000	20,656,000	0	
受取連合交付金	10,328,000	10,328,000	0	・運営国庫補助金
受取町補助金	10,328,000	10,328,000	0	・運営町補助金
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
経常収益計	115,048,000	122,868,000	△7,820,000	
			0	
(2) 経常費用			0	
事業費	113,898,000	121,718,000	△7,820,000	
受託事業費	96,342,000	104,162,000	△7,820,000	

支払配分金	66,000,000	73,000,000	△7,000,000
支払材料費等	4,000,000	4,600,000	△600,000
給料手当	10,120,000	9,700,000	420,000
臨時雇賃金	400,000	400,000	0
法定福利費	1,600,000	1,300,000	300,000
退職給付費用	670,000	714,000	△44,000
福利厚生費	50,000	30,000	20,000
会議費	80,000	80,000	0
役員報酬	450,000	395,000	55,000
役員等旅費交通費	100,000	146,000	△46,000
旅費交通費	300,000	400,000	△100,000
通信運搬費	450,000	450,000	0
減価償却費	1,200,000	715,000	485,000
什器備品費	0	250,000	△250,000
消耗品費	800,000	800,000	0
修繕費	800,000	800,000	0
印刷製本費	500,000	400,000	100,000
光熱水料費	25,000	25,000	0
賃借料	2,100,000	2,100,000	0
保険料	1,300,000	1,290,000	10,000
諸謝金	4,200,000	5,740,000	△1,540,000
租税公課	350,000	200,000	150,000
委託費	350,000	250,000	100,000
組織活動助成費	210,000	210,000	0
研修費	25,000	0	25,000
教材費	140,000	50,000	90,000
支払手数料	80,000	80,000	0
支払委託金等返還	1,000	1,000	0
雑費	41,000	36,000	5,000
指定管理者事業費	17,556,000	17,556,000	0

瑞祥苑管理事業	8,810,000	8,810,000	0	
支払配分金	3,450,000	3,450,000	0	
通信運搬費	280,000	280,000	0	
消耗品費	450,000	450,000	0	
修繕費	400,000	400,000	0	
光熱水料費	2,950,000	2,950,000	0	
委託費	1,070,000	1,070,000	0	
賃借料	210,000	210,000	0	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	0	0	
J R 3 駅管理事業	8,746,000	8,746,000	0	和田駅・三松駅・青郷駅
支払配分金	6,150,000	6,150,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
消耗品費	250,000	250,000	0	
事務用品費	0	0	0	
修繕費	560,000	560,000	0	
光熱水料費	1,100,000	1,100,000	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	20,000	20,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
委託費	390,000	390,000	0	
支払手数料	5,000	5,000	0	
予備費	51,000	51,000	0	
管理費	1,150,000	1,150,000	0	
役員報酬	193,000	193,000	0	
給料手当	162,000	162,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
法定福利費	25,000	25,000	0	
役員等旅費交通費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
消耗品費	4,000	4,000	0	
印刷製本費	147,000	147,000	0	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
賃借料	15,000	15,000	0	
支払負担金	352,000	352,000	0	
保険料	32,000	32,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	

經常費用計	115,048,000	122,868,000	△7,820,000	
当期經常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額		0	0	
一般正味財産期首残高	17,730,385	15,432,987	2,297,398	
一般正味財産期末残高	17,730,385	15,432,987	2,297,398	
Ⅲ 正味財産期末残高	17,730,385	15,432,987	2,297,398	