

令和3年度 当初予算

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	R3当初予算額	R2当初予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,890,000	4,505,000	△ 615,000
② 受取会費			
県民会議受取会費	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
③ 受取補助金等			
県補助金	4,400,000	4,400,000	0
県委託金	3,650,000	3,723,000	△ 73,000
青少年教育振興機構受託金	500,000	500,000	0
④ 受取寄付金			
県民会議受取寄付金	200,000	200,000	0
一灯基金募金振替額	1,022,000	1,032,000	△ 10,000
⑤ 雑収益			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	15,363,000	16,161,000	△ 798,000
(2) 経常費用			
① 事業費	14,587,000	15,340,000	△ 753,000
給与手当	8,158,000	8,318,000	△ 160,000
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	1,329,000	1,366,000	△ 37,000
会議費	64,000	81,000	△ 17,000
旅費交通費	359,000	652,000	△ 293,000
通信運搬費	390,000	427,000	△ 37,000
消耗品費	852,000	700,000	152,000
印刷製本費	1,194,000	1,253,000	△ 59,000
燃料費	3,000	9,000	△ 6,000
賃借料	109,000	129,000	△ 20,000
使用料	279,000	286,000	△ 7,000
広告料	1,005,000	957,000	48,000
諸謝金	496,000	611,000	△ 115,000
手数料	84,000	102,000	△ 18,000
租税公課	2,000	3,000	△ 1,000
支払負担金	19,000	152,000	△ 133,000
支払助成金	100,000	150,000	△ 50,000
② 管理費	820,000	821,000	△ 1,000
会議費	3,000	4,000	△ 1,000
旅費交通費	11,000	11,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	33,000	33,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
食糧費	8,000	8,000	0
手数料	23,000	23,000	0
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	700,000	700,000	0
経常費用計	15,407,000	16,161,000	△ 754,000
当期経常増減額	△ 44,000	0	△ 44,000

(単位：円)

科 目	R3当初予算額	R2当初予算額	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 78,000	△ 168,000	90,000
経常外収益計	△ 78,000	△ 168,000	90,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 78,000	△ 168,000	90,000
当期一般正味財産増減額	△ 122,000	△ 168,000	46,000
一般正味財産期首残高	46,742,307	46,327,997	414,310
一般正味財産期末残高	46,620,307	46,159,997	460,310
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
一灯基金募金	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,022,000	△ 1,032,000	10,000
当期指定正味財産増減額	78,000	168,000	△ 90,000
指定正味財産期首残高	381,872,223	381,711,698	160,525
指定正味財産期末残高	381,950,223	381,879,698	70,525
III 正味財産期末残高	428,570,530	428,039,695	530,835