

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)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 事業収入 | | | | |
| 受託事業収入 | 278,372,000 | 290,380,000 | △ 12,008,000 | |
| 調査点検事業収入 | 97,064,000 | 93,896,000 | 3,168,000 | |
| 修繕工事事業収入 | 150,670,000 | 175,193,000 | △ 24,523,000 | |
| 基本受託事業収入 | 30,638,000 | 21,291,000 | 9,347,000 | |
| 相談啓発事業収入 | 1,330,000 | 1,320,000 | 10,000 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 40,000,000 | 45,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | |
| 雑収入 | 226,000 | 35,000 | 191,000 | |
| 事業活動収入計 | 319,950,000 | 336,745,000 | △ 16,795,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 相談啓発事業費支出 | 35,921,000 | 44,075,000 | △ 8,154,000 | |
| 給与手当支出 | 29,025,000 | 34,958,000 | △ 5,933,000 | |
| 退職給付支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 福利厚生費支出 | 5,688,000 | 7,420,000 | △ 1,732,000 | |
| 現場経費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 備用品費支出 | 192,000 | 262,000 | △ 70,000 | |
| 燃料費支出 | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 407,000 | 407,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 57,000 | 408,000 | △ 351,000 | |
| 租税公課支出 | 5,000 | 21,000 | △ 16,000 | |
| 保険料支出 | 50,000 | 101,000 | △ 51,000 | |
| 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受託事業費支出 | 229,473,000 | 243,535,000 | △ 14,062,000 | |
| 給与手当支出 | 120,828,000 | 125,835,000 | △ 5,007,000 | |
| 臨時雇賃金支出 | 2,551,000 | 2,726,000 | △ 175,000 | |
| 退職給付支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 福利厚生費支出 | 25,884,000 | 26,736,000 | △ 852,000 | |
| 現場経費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 82,000 | 82,000 | 0 | |
| 研修費支出 | 125,000 | 362,000 | △ 237,000 | |
| 被服費支出 | 1,934,000 | 1,868,000 | 66,000 | |
| 備用品費支出 | 1,870,000 | 1,853,000 | 17,000 | |
| 燃料費支出 | 2,630,000 | 2,383,000 | 247,000 | |
| 修繕費支出 | 2,673,000 | 2,607,000 | 66,000 | |
| 材料費支出 | 20,443,000 | 20,774,000 | △ 331,000 | |
| 工事請負費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 4,687,000 | 5,597,000 | △ 910,000 | |
| 寄付金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 委託費支出 | 24,608,000 | 31,310,000 | △ 6,702,000 | |
| 租税公課支出 | 20,161,000 | 20,250,000 | △ 89,000 | |
| 保険料支出 | 885,000 | 1,039,000 | △ 154,000 | |
| 雑費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 管理費支出 | 51,980,000 | 44,544,000 | 7,436,000 | |
| 役員報酬支出 | 176,000 | 205,000 | △ 29,000 | |
| 交際費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 給与手当支出 | 22,207,000 | 16,632,000 | 5,575,000 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,816,000 | 0 | 1,816,000 | |
| 退職給付支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 7,198,000 | 5,523,000 | 1,675,000 | |
| 旅費交通費支出 | 214,000 | 214,000 | 0 | |
| 研修費支出 | 165,000 | 330,000 | △ 165,000 | |
| 被服費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 備用品費支出 | 1,377,000 | 1,929,000 | △ 552,000 | |
| 印刷製本費支出 | 278,000 | 278,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 25,000 | 33,000 | △ 8,000 | |
| 修繕費支出 | 187,000 | 310,000 | △ 123,000 | |
| 負担金支出 | 183,000 | 179,000 | 4,000 | |
| 光熱水費支出 | 2,396,000 | 2,396,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 1,284,000 | 1,347,000 | △ 63,000 | |
| 賃借料支出 | 10,300,000 | 10,670,000 | △ 370,000 | |
| 委託費支出 | 3,243,000 | 3,469,000 | △ 226,000 | |
| 手数料支出 | 527,000 | 527,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 102,000 | 174,000 | △ 72,000 | |
| 保険料支出 | 100,000 | 126,000 | △ 26,000 | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 前年度差益返還支出 | 0 | 54,240,770 | △ 54,240,770 | |
| 前年度差益返還支出 | 0 | 54,240,770 | △ 54,240,770 | |
| 事業活動支出計 | 317,374,000 | 386,394,770 | △ 69,020,770 | |
| 事業活動収支差額 | 2,576,000 | △ 49,649,770 | 52,225,770 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 | |
| 減価償却引当預金取崩収入 | 389,000 | 387,000 | 2,000 | |
| 固定資産売却収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給与引当資産取得支出 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 473,000 | 828,000 | △ 355,000 | |
| 経営安定積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 車両運搬具購入支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 工具器具備品購入支出 | 440,000 | 1,100,000 | △ 660,000 | |
| 建物付属設備取得支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ソフトウェア支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 1,966,000 | 2,981,000 | △ 1,015,000 | |

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 投資活動収支差額 | △ 1,576,000 | △ 2,591,000 | 1,015,000 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 54,240,770 | 54,240,770 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 54,240,770 | △ 54,240,770 | 注 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

注 前年度の前期繰越収支差額は令和元年度決算実績値とする。

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 収 入 計 | 320,340,000 | 337,135,000 | △ 16,795,000 |
| 支 出 計 | 320,340,000 | 391,375,770 | △ 71,035,770 |
| 当 期 収 支 差 額 | 0 | △ 54,240,770 | 54,240,770 |