

令和3年度収支予算書(損益ベース)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

単位:円

科目	社会資本整備事業	法人会計	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減(A-B)
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	4,000	0	4,000	4,000	0
基本財産受取利息	4,000	0	4,000	4,000	0
特定資産運用益	50,000	10,000	60,000	100,000	△ 40,000
特定資産受取利息	50,000	10,000	60,000	100,000	△ 40,000
事業収益	566,113,000	23,201,000	589,314,000	449,300,000	140,014,000
社会資本整備事業収益	566,113,000	23,201,000	589,314,000	449,300,000	140,014,000
受取補助金等	497,000	700,000	1,197,000	690,000	507,000
受取地方公共団体補助金	0	700,000	700,000	0	700,000
受取補助金等振替額	497,000	0	497,000	690,000	507,000
雑収益	220,000	71,000	291,000	1,041,000	△ 750,000
受取利息	0	1,000	1,000	1,000	0
事業外収益	0	50,000	50,000	120,000	△ 70,000
雑収益	220,000	20,000	240,000	920,000	△ 680,000
寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	566,885,000	23,982,000	590,867,000	451,136,000	139,731,000
(2) 経常費用					
事業費	634,365,000	0	634,365,000	605,223,000	29,142,000
図書販売原価	9,663,000	0	9,663,000	32,000	9,631,000
役員報酬	5,460,000	0	5,460,000	5,206,000	254,000
給料手当	108,180,000	0	108,180,000	107,387,000	793,000
臨時雇賃金	23,606,000	0	23,606,000	22,015,000	1,591,000
退職給付費用	6,300,000	0	6,300,000	5,570,000	730,000
福利厚生費	22,003,000	0	22,003,000	21,719,000	284,000
旅費交通費	1,376,000	0	1,376,000	1,505,000	△ 129,000
通信運搬費	1,943,000	0	1,943,000	2,480,000	△ 537,000
減価償却費	5,050,000	0	5,050,000	6,130,000	△ 1,080,000
消耗品費	7,690,000	0	7,690,000	6,244,000	1,446,000
修繕費	1,600,000	0	1,600,000	1,670,000	△ 70,000
印刷製本費	1,241,000	0	1,241,000	1,296,000	△ 55,000
燃料費	911,000	0	911,000	911,000	0
食糧費	57,000	0	57,000	115,000	△ 58,000
光熱水料費	6,379,000	0	6,379,000	6,379,000	0
賃借料	17,836,000	0	17,836,000	18,747,000	△ 911,000
保険料	660,000	0	660,000	560,000	100,000
諸謝金	2,649,000	0	2,649,000	4,518,000	△ 1,869,000
工事請負費	275,000,000	0	275,000,000	129,000,000	146,000,000
建設処分場施設資産償却額	0	0	0	143,332,000	△ 143,332,000
原材料費	1,000	0	1,000	1,000	0
租税公課	20,785,000	0	20,785,000	10,999,000	9,786,000
支払負担金	69,619,000	0	69,619,000	61,165,000	8,454,000
委託費	34,739,000	0	34,739,000	45,163,000	△ 10,424,000
補償費	2,460,000	0	2,460,000	2,460,000	0
手数料	651,000	0	651,000	613,000	38,000
研究開発費	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
雑損失額	6,000	0	6,000	6,000	0
管理費	0	23,982,000	23,982,000	24,355,000	△ 373,000
役員報酬	0	1,251,000	1,251,000	1,223,000	28,000
給料手当	0	2,651,000	2,651,000	3,550,000	△ 899,000
退職給付費用	0	400,000	400,000	300,000	100,000
福利厚生費	0	484,000	484,000	579,000	△ 95,000
会議費	0	150,000	150,000	150,000	0
旅費交通費	0	1,200,000	1,200,000	1,534,000	△ 334,000
通信運搬費	0	610,000	610,000	610,000	0
減価償却費	0	1,035,000	1,035,000	1,659,000	△ 624,000
消耗品費	0	3,019,000	3,019,000	2,217,000	802,000
修繕費	0	400,000	400,000	400,000	0
印刷製本費	0	550,000	550,000	650,000	△ 100,000
燃料費	0	42,000	42,000	42,000	0
食糧費	0	270,000	270,000	270,000	0
光熱水料費	0	883,000	883,000	883,000	0
賃借料	0	2,166,000	2,166,000	1,897,000	269,000
保険料	0	635,000	635,000	635,000	0
諸謝金	0	654,000	654,000	654,000	0
租税公課	0	285,000	285,000	285,000	0
支払負担金	0	745,000	745,000	880,000	△ 135,000
委託費	0	5,456,000	5,456,000	4,846,000	610,000
諸会費	0	145,000	145,000		145,000
手数料	0	851,000	851,000	991,000	△ 140,000
雑費	0	100,000	100,000	100,000	0
経常費用計	634,365,000	23,982,000	658,347,000	629,578,000	28,769,000
当期一般正味財産増減額	△ 67,480,000	0	△ 67,480,000	△ 178,442,000	110,962,000
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	4,000	0	4,000	4,000	0
基本財産利息収益	4,000	0	4,000	4,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 497,000	0	△ 497,000	△ 690,000	193,000
一般正味財産への振替額	△ 497,000	0	△ 497,000	△ 690,000	193,000
当期指定正味財産増減額	△ 493,000	0	△ 493,000	△ 686,000	193,000