

令和3年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 主な増減理由 |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | 100万円以上の増減又は、新規の増減について説明 |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 1 | 7 | △ 6 | |
| 基本財産受取利息 | 1 | 7 | △ 6 | |
| ② 特定資産運用益 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| ③ 事業収益 | 4,121,877 | 3,970,409 | 151,468 | |
| 受託事業収益 | 4,121,877 | 3,970,409 | 151,468 | |
| ④ 雑収益 | 38 | 41 | △ 3 | |
| 雑収益 | 38 | 41 | △ 3 | |
| 経常収益計 | 4,121,917 | 3,970,458 | 151,459 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 11,243 | 11,243 | 0 | |
| 給料手当 | 207,344 | 199,489 | 7,855 | 人事異動及び嘱託員の増 |
| 賃金 | 0 | 1,896 | △ 1,896 | 臨時職員の嘱託員化 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,711 | 9,675 | 36 | |
| 退職給付費用 | 908 | 901 | 7 | |
| 法定福利費 | 37,104 | 36,132 | 972 | |
| 福利厚生費 | 568 | 590 | △ 22 | |
| 旅費交通費 | 4,309 | 4,116 | 193 | |
| 会議費 | 33 | 0 | 33 | |
| 消耗什器備品費 | 190 | 0 | 190 | |
| 消耗品費 | 25,213 | 36,764 | △ 11,551 | 散気筒の減 |
| 印刷製本費 | 746 | 763 | △ 17 | |
| 修繕費 | 911,269 | 695,171 | 216,098 | 高額修繕の増 |
| 燃料費 | 128 | 152 | △ 24 | |
| 通信運搬費 | 5,964 | 5,525 | 439 | |
| 手数料 | 2,471 | 2,485 | △ 14 | |
| 保険料 | 195 | 187 | 8 | |
| 委託費 | 2,854,958 | 2,903,329 | △ 48,371 | 運転保守管理業務費の減 |
| 賃借料 | 1,598 | 1,599 | △ 1 | |
| 負担金 | 1,346 | 1,304 | 42 | |
| 租税公課 | 27,769 | 27,637 | 132 | |
| 減価償却費 | 11,183 | 9,901 | 1,282 | 減価償却対象資産の増 |
| 事業費計 | 4,114,250 | 3,948,859 | 165,391 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 3,761 | 3,761 | 0 | |
| 給料手当 | 121 | 101 | 20 | |
| 法定福利費 | 581 | 578 | 3 | |
| 旅費交通費 | 222 | 225 | △ 3 | |
| 交際費 | 37 | 37 | 0 | |
| 会議費 | 269 | 266 | 3 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 主な増減理由 |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 消耗品費 | 60 | 80 | △ 20 | |
| 通信運搬費 | 30 | 30 | 0 | |
| 手数料 | 8 | 8 | 0 | |
| 保険料 | 112 | 112 | 0 | |
| 負担金 | 202 | 201 | 1 | |
| 租税公課 | 452 | 452 | 0 | |
| 管理費計 | 5,855 | 5,851 | 4 | |
| 経常費用計 | 4,120,105 | 3,954,710 | 165,395 | |
| 当期経常増減額 | 1,812 | 15,748 | △ 13,936 | |
| 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 | 1,812 | 15,748 | △ 13,936 | |
| 一般正味財産期首残高 | 35,980 | 33,219 | 2,761 | |
| 一般正味財産期末残高 | 37,792 | 48,967 | △ 11,175 | |
| 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 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 116,792 | 127,967 | △ 11,175 | |