

令和3年度当初予算総括表・費目別（正味財産）

（収益の部）

単位:千円

収益区分		予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1	基金・基本財産運用益等	23,308	23,309	▲ 1	100.0%
2	受取会費	36,353	37,358	▲ 1,005	97.3%
3	事業収益	8,290	8,413	▲ 123	98.5%
4	賃借料収益	6,794	6,595	199	103.0%
5	受取補助金等	532,539	530,148	2,391	100.5%
6	受取負担金	16,126	10,157	5,969	158.8%
7	雑収益・特別収益等	942	856	86	110.0%
8	引当金取崩額	0	0	0	—
合計		624,352	616,836	7,516	101.2%

（費用の部）

費用区分		予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1	人件費	133,381	130,943	2,438	101.9%
2	旅費交通費	17,229	22,050	▲ 4,821	78.1%
3	消耗品費	5,910	6,735	▲ 825	87.8%
4	印刷製本費	5,845	7,570	▲ 1,725	77.2%
5	使用料及び賃借料	45,451	45,167	284	100.6%
6	諸謝金	105,921	101,871	4,050	104.0%
7	委託料	93,663	101,202	▲ 7,539	92.6%
8	助成事業費	165,107	148,316	16,791	111.3%
9	減価償却費	3,294	3,207	87	102.7%
10	引当金繰入額	16,647	16,942	▲ 295	98.3%
11	その他事業費	31,754	32,333	▲ 579	98.2%
合計		624,202	616,336	7,866	101.3%

当期一般正味財産増減額	150	500
-------------	-----	-----