

令和3年度 収支予算書（補正後）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

令和3年6月2日

科 目	補正後予算額	現計予算額	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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	18,000	18,000	0
特定資産受取利息	18,000	18,000	0
事業収益	2,124,179,000	2,108,623,000	15,556,000
売上高	2,124,179,000	2,108,623,000	15,556,000
受取補助金等	15,555,000	0	15,555,000
補助金	15,555,000	0	15,555,000
受取負担金	720,000	720,000	0
受取負担金	720,000	720,000	0
雑収益	16,000	16,000	0
受取利息	16,000	16,000	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	2,140,489,000	2,109,378,000	31,111,000
(2) 経常費用			
事業費	2,114,854,000	2,083,743,000	31,111,000
買入金	1,273,415,000	1,267,821,000	5,594,000
保管料	8,459,000	8,459,000	0
輸送費	68,797,000	68,533,000	264,000
加工賃	586,269,000	577,531,000	8,738,000
副材料費	23,397,000	23,397,000	0
検定料	2,507,000	2,507,000	0
委託費	47,060,000	47,060,000	0
雑損失	1,000,000	1,000,000	0
職員給与	45,595,000	44,691,000	904,000
賞与引当金繰入額	2,668,000	2,668,000	0
退職給付費用	2,208,000	2,208,000	0
旅費	883,000	883,000	0
諸謝金	290,000	290,000	0
報償費	10,000	10,000	0
事務費	4,489,000	4,433,000	56,000
燃料費	200,000	200,000	0
光熱水費	2,800,000	2,800,000	0
修繕費	0	0	0
負担金及び分担金	778,000	778,000	0
借料及び損料	10,300,000	10,300,000	0
厚生費	7,341,000	7,341,000	0
保険料	238,000	238,000	0
租税及び公課	911,000	911,000	0
委託金及び補助金	21,655,000	6,100,000	15,555,000
減価償却費	3,134,000	3,134,000	0
雑支出	450,000	450,000	0

管 理 費	25,040,000	25,040,000	0
役 員 給 与	3,848,000	3,848,000	0
職 員 給 与	8,972,000	8,972,000	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	710,000	710,000	0
退 職 給 付 費 用	554,000	554,000	0
旅 費	186,000	186,000	0
諸 謝 金	1,020,000	1,020,000	0
事 務 費	292,000	292,000	0
光 熱 水 費	389,000	389,000	0
修 繕 費	0	0	0
負 担 金 及 び 分 担 金	291,000	291,000	0
借 料 及 び 損 料	2,500,000	2,500,000	0
厚 生 費	2,463,000	2,463,000	0
保 険 料	612,000	612,000	0
租 税 及 び 公 課	60,000	60,000	0
委 託 金 及 び 補 助 金	350,000	350,000	0
減 価 償 却 費	2,453,000	2,453,000	0
支 払 利 息	0	0	0
雑 支 出	340,000	340,000	0
経常費用計	2,139,894,000	2,108,783,000	31,111,000
評価損益等調整前当期経常増減額	595,000	595,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	595,000	595,000	0
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	595,000	595,000	0
一般正味財産期首残高	360,223,864	360,223,864	0
一般正味財産期末残高	360,818,864	360,818,864	0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	361,818,864	361,818,864	0