

# 収支予算書等

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

# 令和3年度 収支予算書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産受取利息	10,500,000	10,500,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,000	16,000	△ 10,000
事業収益			
事業収益	420,559,000	581,219,000	△ 160,660,000
区受託料収益	696,269,000	667,091,000	29,178,000
区指定管理料収益	1,004,304,000	867,676,000	136,628,000
受取補助金等			
受取区補助金	603,875,000	566,325,000	37,550,000
受取その他補助金	2,850,000	3,570,000	△ 720,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益			
受取利息	7,037,000	9,554,000	△ 2,517,000
経常収益計	2,745,401,000	2,705,952,000	39,449,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	884,394,000	893,063,000	△ 8,669,000
賞与	170,855,000	148,646,000	22,209,000
臨時雇用賃金	2,701,000	3,706,000	△ 1,005,000
退職給付費用	20,482,000	16,306,000	4,176,000
福利厚生費	130,725,000	126,646,000	4,079,000
会議費	417,000	417,000	0
旅費交通費	5,900,000	7,999,000	△ 2,099,000
通信運搬費	13,105,000	13,111,000	△ 6,000
減価償却費	19,497,000	18,419,000	1,078,000
消耗品費	89,857,000	69,279,000	20,578,000
修繕費	59,289,000	58,382,000	907,000
印刷製本費	18,053,000	22,256,000	△ 4,203,000
燃料費	150,000	209,000	△ 59,000
光熱水費	205,820,000	208,134,000	△ 2,314,000
使用料及び賃借料	9,332,000	15,230,000	△ 5,898,000
保険料	2,414,000	2,332,000	82,000
諸謝金	62,286,000	67,004,000	△ 4,718,000
支払助成金	17,230,000	18,231,000	△ 1,001,000
租税公課	90,780,000	89,892,000	888,000
支払負担金	53,945,000	39,556,000	14,389,000
委託費	824,922,000	812,540,000	12,382,000
支払手数料	3,205,000	3,508,000	△ 303,000
支払利息	353,000	540,000	△ 187,000
雑費	12,000	10,000	2,000

管理費			
役員報酬	5,126,000	5,311,000	△ 185,000
給料手当	34,198,000	34,474,000	△ 276,000
賞与	11,065,000	10,048,000	1,017,000
退職給付費用	2,173,000	1,767,000	406,000
福利厚生費	8,636,000	8,579,000	57,000
旅費交通費	1,302,000	1,441,000	△ 139,000
通信運搬費	1,100,000	1,165,000	△ 65,000
減価償却費	796,000	718,000	78,000
消耗品費	5,606,000	6,366,000	△ 760,000
修繕費	446,000	446,000	0
印刷製本費	657,000	775,000	△ 118,000
燃料費	194,000	195,000	△ 1,000
使用料及び賃借料	6,292,000	6,717,000	△ 425,000
保険料	617,000	580,000	37,000
諸謝金	3,249,000	3,349,000	△ 100,000
租税公課	517,000	488,000	29,000
支払負担金	2,585,000	2,901,000	△ 316,000
委託費	26,672,000	33,792,000	△ 7,120,000
支払手数料	2,860,000	3,326,000	△ 466,000
支払利息	59,000	85,000	△ 26,000
雑費	340,000	340,000	0
経常費用計	2,800,214,000	2,758,279,000	41,935,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,813,000	△ 52,327,000	△ 2,486,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 54,813,000	△ 52,327,000	△ 2,486,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,813,000	△ 52,327,000	△ 2,486,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,813,000	△ 52,327,000	△ 2,486,000
一般正味財産期首残高	1,391,762,396	1,367,571,281	24,191,115
一般正味財産期末残高	1,336,949,396	1,315,244,281	21,705,115
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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,836,949,396	1,815,244,281	21,705,115