

令和3年度9月補正予算（収支予算書）

令和3年4月1日から令和3年9月30日まで

(単位：円)

科目	補正後予算額	予算現額	9月補正額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	326,000	525,000	△ 199,000
賛助会員会費収入	1,685,000	1,810,000	△ 125,000
会費収入計	2,011,000	2,335,000	△ 324,000
②事業収入			
委託金収入	7,620,000	16,001,000	△ 8,381,000
交付金収入	8,627,000	8,775,000	△ 148,000
事業収入計	16,247,000	24,776,000	△ 8,529,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	15,037,000	30,723,000	△ 15,686,000
民間補助金収入	0	2,569,000	△ 2,569,000
補助金等収入計	15,037,000	33,292,000	△ 18,255,000
④負担金収入			
分担金収入	184,000	300,000	△ 116,000
⑤雑収入			
受取利息収入	2,000	4,000	△ 2,000
雑収入	41,000	181,000	△ 140,000
雑収入計	43,000	185,000	△ 142,000
事業活動収入計	33,522,000	60,888,000	△ 27,366,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料支出	2,040,000	4,080,000	△ 2,040,000
職員手当支出	578,000	1,236,000	△ 658,000
共済費支出	407,000	814,000	△ 407,000
旅費支出	1,084,000	5,764,000	△ 4,680,000
報償費支出	569,000	2,844,000	△ 2,275,000
食糧費支出	53,000	921,000	△ 868,000
その他需用費支出	891,000	3,676,000	△ 2,785,000
その他役務費支出	625,000	2,079,000	△ 1,454,000
使用料及び賃借料支出	981,000	4,340,000	△ 3,359,000
公課費支出	0	257,000	△ 257,000
負担金支出	0	1,805,000	△ 1,805,000
寄付金支出	18,740,000	0	18,740,000
事業費支出計	25,968,000	27,816,000	△ 1,848,000
②管理費支出			
給料支出	8,186,000	16,385,000	△ 8,199,000
職員手当支出	3,249,000	6,743,000	△ 3,494,000
共済費支出	1,821,000	3,683,000	△ 1,862,000
旅費支出	362,000	851,000	△ 489,000
報償費支出	100,000	378,000	△ 278,000
食糧費支出	30,000	77,000	△ 47,000
その他需用費支出	130,000	422,000	△ 292,000
その他役務費支出	918,000	1,619,000	△ 701,000
使用料及び賃借料支出	664,000	1,329,000	△ 665,000
公課費支出	161,000	198,000	△ 37,000
負担金支出	3,000	3,000	0
寄付金支出	1,276,000	0	1,276,000
管理費支出計	16,900,000	31,688,000	△ 14,788,000
事業活動支出計	42,868,000	59,504,000	△ 16,636,000
事業活動収支差額	△ 9,346,000	1,384,000	△ 10,730,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
車両運搬器具購入支出		2,569,000	△ 2,569,000
什器備品購入支出	198,000	350,000	△ 152,000
投資活動支出計	198,000	2,919,000	△ 2,721,000
投資活動収支差額	△ 198,000	△ 2,919,000	2,721,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 他会計振替			
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 9,544,000	△ 1,585,000	△ 7,959,000
前期繰越収支差額	9,544,000	9,474,000	70,000
次期繰越収支差額	0	7,889,000	△ 7,889,000