

## 令和 3 年度収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産受取利息収入	1,000	5,000	△ 4,000	
基本財産運用収入 計	1,000	5,000	△ 4,000	
特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	3,650,000	3,656,000	△ 6,000	
特定資産運用収入 計	3,650,000	3,656,000	△ 6,000	
事業収入				
受取負担金収入	900,000	900,000	0	
受託事業収入	200,000	180,000	20,000	
イベント参加料収入	124,000	189,000	△ 65,000	
事業収入 計	1,224,000	1,269,000	△ 45,000	
補助金等収入				
高松市運営補助金収入	3,287,000	3,287,000	0	
松平公益会助成金収入	2,500,000	2,500,000	0	
補助金等収入 計	5,787,000	5,787,000	0	
雑収入				
広告掲載収入	20,000	20,000	0	
雑収入 計	20,000	20,000	0	
事業活動収入 計	10,682,000	10,737,000	△ 55,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	8,504,000	8,626,000	△ 122,000	
共済費支出	1,381,000	1,394,000	△ 13,000	
会議費支出	188,000	253,000	△ 65,000	
旅費交通費支出	4,528,000	4,130,000	398,000	
消耗品費支出	451,000	491,000	△ 40,000	
印刷製本費支出	527,000	495,000	32,000	
役務費支出	317,000	377,000	△ 60,000	
賃借料支出	581,000	503,000	78,000	
諸謝金支出	373,000	417,000	△ 44,000	
委託費支出	120,000	230,000	△ 110,000	
負担金支出	116,000	16,000	100,000	
助成金支出	2,340,000	2,300,000	40,000	
雑費支出	23,000	28,000	△ 5,000	
事業費支出 計	19,449,000	19,260,000	189,000	
管理費支出				
給与手当支出	3,421,000	3,290,000	131,000	
共済費支出	539,000	517,000	22,000	
役員報酬支出	162,000	216,000	△ 54,000	
会議費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
旅費交通費支出	2,000	20,000	△ 18,000	
消耗品費支出	59,000	135,000	△ 76,000	
備品費支出	140,000	150,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	32,000	32,000	0	
役務費支出	202,000	211,000	△ 9,000	
賃借料支出	1,101,000	1,127,000	△ 26,000	
委託費支出	230,000	230,000	0	
諸会費支出	57,000	62,000	△ 5,000	

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	光熱水費支出	200,000	230,000	△ 30,000	
	修理費支出	50,000	50,000	0	
	雑費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	管理費支出 計	6,204,000	6,281,000	△ 77,000	
	事業活動支出 計	25,653,000	25,541,000	112,000	
	事業活動収支差額	△ 14,971,000	△ 14,804,000	△ 167,000	
II	投資活動収支の部				
	投資活動収入				
	特定資産取崩収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	投資活動収入計	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
III	財務活動収支の部				
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	100,000	100,000	0	
	当期収支差額	△ 71,000	△ 904,000	833,000	
	前期繰越収支差額	71,000	1,047,192	△ 976,192	
	次期繰越収支差額	0	143,192	△ 143,192	