

令和3年度適正化事業収支予算

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

| 科目 | 令和3年度予算 | 令和2年度 変更予算 | 増減額 | 令和2年度 見込決算 | 備考 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 受取負担金 | 28,028,190 | 27,017,510 | 1,010,680 | 26,199,670 | |
| 営業所数割 | 16,817,500 | | | | |
| 車両数割 | 11,210,690 | | | | |
| その他収益(受取利息) | 110 | 110 | 0 | 29 | |
| 経常収益計 | 28,028,300 | 27,017,620 | 1,010,680 | 26,199,699 | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 役員報酬 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | |
| 給与手当 | 14,200,000 | 13,500,000 | 700,000 | 13,262,840 | 7月~1名復帰 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 3,550,000 | 3,300,000 | 250,000 | 3,257,810 | |
| 旅費交通費 | 5,100,000 | 2,800,000 | 2,300,000 | 2,079,859 | 270営業所 |
| 通信運搬費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 271,013 | |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | 68,607 | |
| 広告費 | 70,000 | 80,000 | △ 10,000 | 66,000 | |
| 消耗品費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 229,826 | |
| 研修図書費 | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 | 23,900 | |
| 印刷製本費 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | 15,760 | |
| 光熱水料費 | 570,000 | 570,000 | 0 | 554,400 | |
| 賃借料 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 2,207,256 | |
| 支払手数料 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 | 165,730 | |
| 諸謝金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 180,000 | |
| 会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 54,078 | |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 | 70,000 | |
| 雑費 | 50,000 | 80,000 | △ 30,000 | 62,750 | |
| 負担金調整金 | 1,600,000 | 4,000,000 | △ 2,400,000 | | 経費5% |
| 負担金精算支出 | 0 | 0 | 0 | 661,846 | 還付金317,480円 未収負担金344,366円 |
| 経常費用合計 | 34,220,000 | 33,510,000 | 710,000 | 28,731,675 | |
| 当期経常増減額 | △ 6,191,700 | △ 6,492,380 | 300,680 | △ 2,531,976 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 雇用調整助成金 | | 1,550,000 | | 1,827,000 | |
| 持続化給付金 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 北海道臨時特別給付金 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 家賃支援給付金 | | 450,000 | | 450,000 | |
| 経常外収益計 | 0 | 4,100,000 | △ 4,100,000 | 4,377,000 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 予備費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | △ 3,000,000 | 1,100,000 | △ 4,100,000 | 4,377,000 | |
| 当期正味財産増減額 | △ 9,191,700 | △ 5,392,380 | △ 3,799,320 | 1,845,024 | |
| 当期正味財産期首残高 | 9,305,094 | 7,460,070 | 1,845,024 | 7,460,070 | |
| 当期正味財産期末残高 | 113,394 | 2,067,690 | △ 1,954,296 | 9,305,094 | |
| 正味財産期末残高 | 113,394 | 2,067,690 | △ 1,954,296 | | |