

令和3年度収支予算
(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	公益目的事業会計 A	法人会計 B	3年度予算額 C=(A+B)	2年度予算額 D	増減 E=(C-D)
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常収益増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	107,250	14,192,750	14,300,000	17,500,000	△ 3,200,000
基本財産受取利息	107,250	14,192,750	14,300,000	17,500,000	△ 3,200,000
② 特定資産運用益	0	3,200,000	3,200,000	11,000,000	△ 7,800,000
特定資産受取利息	0	3,200,000	3,200,000	11,000,000	△ 7,800,000
③ 事業収益	6,921,282,550	72,417,450	6,993,700,000	7,998,700,000	△ 1,005,000,000
直営施設料収益	6,447,582,550	72,417,450	6,520,000,000	7,480,000,000	△ 960,000,000
貸与施設料収益	3,700,000	0	3,700,000	3,700,000	0
受託施設等収益	470,000,000	0	470,000,000	515,000,000	△ 45,000,000
④ 指定正味財産からの振替	395,000,000	0	395,000,000	410,000,000	△ 15,000,000
⑤ 雑収益	7,100,000	0	7,100,000	5,300,000	1,800,000
受取利息収益	300,000	0	300,000	300,000	0
雑収益	6,800,000	0	6,800,000	5,000,000	1,800,000
経常収益計	7,323,489,800	89,810,200	7,413,300,000	8,442,500,000	△ 1,029,200,000
(2) 経常費用					
① 業務費	7,776,889,800		7,776,889,800	8,690,377,400	△ 913,487,600
業務委託費	2,970,000,000		2,970,000,000	3,500,000,000	△ 530,000,000
業務維持修繕費	450,000,000		450,000,000	682,000,000	△ 232,000,000
業務諸費	1,441,000,000		1,441,000,000	1,432,500,000	8,500,000
業務賃借料	315,000,000		315,000,000	315,000,000	0
業務光熱水料費	270,000,000		270,000,000	280,000,000	△ 10,000,000
業務租税公課	190,000,000		190,000,000	190,000,000	0
業務保守点検費	327,000,000		327,000,000	340,000,000	△ 13,000,000
業務通信運搬費	43,000,000		43,000,000	43,000,000	0
業務消耗品	85,000,000		85,000,000	85,000,000	0
業務印刷製本費	60,000,000		60,000,000	53,000,000	7,000,000
業務保険料	28,000,000		28,000,000	3,500,000	24,500,000
業務諸謝金	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
業務会議費	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
業務指定業務手数料	45,000,000		45,000,000	45,000,000	0
業務雑費	75,000,000		75,000,000	75,000,000	0
業務減価償却費	1,900,000,000		1,900,000,000	2,000,000,000	△ 100,000,000
調査研究委託費	60,000,000		60,000,000	67,000,000	△ 7,000,000
広報啓発活動費	25,000,000		25,000,000	25,000,000	0
自転車海外供与委託費	0		0	53,000,000	△ 53,000,000
人件費	650,146,800		650,146,800	661,049,000	△ 10,902,200
役員報酬	49,920,000		49,920,000	62,532,000	△ 12,612,000
給料手当	392,700,000		392,700,000	392,280,000	420,000
業務給料手当	70,000,000		70,000,000	70,000,000	0
賞与引当金繰入額	28,204,800		28,204,800	27,630,000	574,800
退職給付費	1,780,000		1,780,000	1,786,000	△ 6,000
退職引当金繰入額	24,742,000		24,742,000	24,111,000	631,000
法定福利費	71,760,000		71,760,000	71,682,000	78,000
福利厚生費	11,040,000		11,040,000	11,028,000	12,000
管理諸費	232,913,000		232,913,000	244,503,400	△ 11,590,400
賃借料	80,100,000		80,100,000	109,839,000	△ 29,739,000
旅費交通費	16,020,000		16,020,000	16,074,000	△ 54,000
諸謝金	16,020,000		16,020,000	16,074,000	△ 54,000
消耗品費	10,680,000		10,680,000	10,716,000	△ 36,000
租税公課	1,602,000		1,602,000	1,607,400	△ 5,400
会議費	890,000		890,000	1,160,900	△ 270,900
通信運搬費	6,230,000		6,230,000	5,179,400	1,050,600
印刷製本費	890,000		890,000	1,339,500	△ 449,500
光熱水料費	3,204,000		3,204,000	3,214,800	△ 10,800
負担金	267,000		267,000	4,018,500	△ 3,751,500
新聞図書費	1,780,000		1,780,000	2,053,900	△ 273,900
システム管理費	40,050,000		40,050,000	17,860,000	22,190,000
委託費	44,500,000		44,500,000	44,650,000	△ 150,000
雑費	10,680,000		10,680,000	10,716,000	△ 36,000
減価償却費	41,830,000		41,830,000	22,325,000	19,505,000
支払利息	6,000,000		6,000,000	3,000,000	3,000,000

科目	公益目的事業会計 A	法人会計 B	3年度予算額 C=(A+B)	2年度予算額 D	増減 E=(C-D)
② 管理費		89,810,200	89,810,200	90,922,600	△ 1,112,400
人件費		55,853,200	55,853,200	58,951,000	△ 3,097,800
役員報酬		15,080,000	15,080,000	18,468,000	△ 3,388,000
給料手当		27,300,000	27,300,000	27,720,000	△ 420,000
賞与引当繰入額		2,995,200	2,995,200	2,370,000	625,200
退職給付費		220,000	220,000	214,000	6,000
退職引当金繰入額		3,058,000	3,058,000	2,889,000	169,000
法定福利費		6,240,000	6,240,000	6,318,000	△ 78,000
福利厚生費		960,000	960,000	972,000	△ 12,000
管理諸費		28,787,000	28,787,000	29,296,600	△ 509,600
賃借料		9,900,000	9,900,000	13,161,000	△ 3,261,000
旅費交通費		1,980,000	1,980,000	1,926,000	54,000
諸謝金		1,980,000	1,980,000	1,926,000	54,000
消耗品費		1,320,000	1,320,000	1,284,000	36,000
租税公課		198,000	198,000	192,600	5,400
会議費		110,000	110,000	139,100	△ 29,100
通信運搬費		770,000	770,000	620,600	149,400
印刷製本費		110,000	110,000	160,500	△ 50,500
光熱水料費		396,000	396,000	385,200	10,800
負担金		33,000	33,000	481,500	△ 448,500
新聞図書費		220,000	220,000	246,100	△ 26,100
システム管理費		4,950,000	4,950,000	2,140,000	2,810,000
委託費		5,500,000	5,500,000	5,350,000	150,000
雑費		1,320,000	1,320,000	1,284,000	36,000
減価償却費		5,170,000	5,170,000	2,675,000	2,495,000
経常費用計	7,776,889,800	89,810,200	7,866,700,000	8,781,300,000	△ 914,600,000
当期経常増減額	△ 453,400,000	0	△ 453,400,000	△ 338,800,000	△ 114,600,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 指定正味財産からの振替	36,000,000	0	36,000,000	38,000,000	△ 2,000,000
経常外収益計	36,000,000	0	36,000,000	38,000,000	△ 2,000,000
(2) 経常外費用					
① 固定資産譲渡損	120,000,000	0	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000
固定資産譲渡損	120,000,000	0	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000
② 固定資産除却損	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
固定資産除却損	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
経常外費用計	130,000,000	0	130,000,000	170,000,000	△ 40,000,000
当期経常外増減額	△ 94,000,000	0	△ 94,000,000	△ 132,000,000	38,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 547,400,000	0	△ 547,400,000	△ 470,800,000	△ 76,600,000
一般正味財産期首残高	25,445,439,772		25,445,439,772	25,916,239,772	△ 470,800,000
一般正味財産期末残高	24,898,039,772	0	24,898,039,772	25,445,439,772	△ 547,400,000
II. 指定正味財産増減の部					
1. 指定正味財産増加の部					
受取補助金等	65,000,000	0	65,000,000	194,880,000	△ 129,880,000
受取JKA補助金	0	0	0	38,880,000	△ 38,880,000
受取日本宝くじ助成金	0	0	0	0	0
受取地方公共団体拠出金	65,000,000	0	65,000,000	156,000,000	△ 91,000,000
2. 指定正味財産減少の部					
一般正味財産への振替	431,000,000	0	431,000,000	448,000,000	△ 17,000,000
一般正味財産への振替額	431,000,000	0	431,000,000	448,000,000	△ 17,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 366,000,000	0	△ 366,000,000	△ 253,120,000	△ 112,880,000
指定正味財産期首残高	5,323,766,195	0	5,323,766,195	5,576,886,195	△ 253,120,000
指定正味財産期末残高	4,957,766,195	0	4,957,766,195	5,323,766,195	△ 366,000,000
III. 正味財産期末残高	29,855,805,967	0	29,855,805,967	30,769,205,967	△ 913,400,000