

令和3年度収支予算書

1. 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：千円)

科	目	予算額	前年度予算額	増	減	備考
I	一般正味財産増減の部					
1.	経常増減の部					
(1)	経常収益					
	特定資産運用益	1,637	1,649		△ 12	
	特定資産受取利息	1,637	1,649		△ 12	
	受取会費	203,495	203,495		0	
	受取会費	203,495	203,495		0	
	事業収益	1,929,235	2,026,910		△ 97,675	
	受託家畜情報提供事業収益	16,800	16,890		△ 90	
	受託研究事業収益	1	1		0	
	任意再保険事務受託等収益	22,000	26,000		△ 4,000	
	受取手数料	23,850	24,619		△ 769	
	会議室使用料収益	1,132	1,765		△ 633	
	システム使用料収益	85,258	85,487		△ 229	
	情報化推進分担金収益	26,150	26,300		△ 150	
	新聞売上高	724,402	737,475		△ 13,073	
	刊行物売上高	80,832	85,836		△ 5,004	
	製品売上高	2,000	2,500		△ 500	
	新聞広告売上高	60,000	65,000		△ 5,000	
	刊行物広告売上高	7,500	7,500		0	
	斡旋品広告売上高	1,715	2,000		△ 285	
	宿泊料収益	8,878	14,889		△ 6,011	
	受取講習負担金	41,942	58,537		△ 16,595	
	事務所使用負担金収益	116,983	118,127		△ 1,144	
	車庫使用負担金収益	2,871	4,290		△ 1,419	
	倉庫使用負担金収益	1,430	1,513		△ 83	
	共益分担金収益	29,480	29,472		8	
	付加使用分担金収益	3,512	3,761		△ 249	
	有価証券売却益	1	1		0	
	受取公社債利息	668,057	709,469		△ 41,412	
	受取預貯金利息	55	415		△ 360	
	退給施設福祉貸付受取利息	4,386	5,063		△ 677	
	雑収益	162	134		28	
	雑収益	162	134		28	
	経常収益計	2,134,529	2,232,188		△ 97,659	
(2)	経常費用					
	事業費	2,055,232	2,124,132		△ 68,900	
	役員報酬	14,117	14,117		0	
	給料手当	326,888	347,034		△ 20,146	
	雑給与	11,988	11,721		267	
	退職給付費用	10,824	12,115		△ 1,291	
	福利厚生費	62,528	64,470		△ 1,942	
	退任慰労金	2,359	2,375		△ 16	
	会議費	9,945	11,481		△ 1,536	
	旅費交通費	22,600	26,484		△ 3,884	
	通信運搬費	325,873	336,340		△ 10,467	
	消耗什器備品費	4,067	4,043		24	
	消耗品費	49,760	56,692		△ 6,932	
	修繕費	11,880	12,519		△ 639	
	印刷製本費	60,161	61,149		△ 988	
	光熱水料費	17,007	20,486		△ 3,479	
	賃借料	8,281	8,372		△ 91	
	保険料	554	1,234		△ 680	
	諸謝金	34,721	35,861		△ 1,140	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	77,308	76,847	461	
支払負担金	22,480	43,900	△ 21,420	
リース料	1,239	1,157	82	
委託費	220,044	209,889	10,155	
減価償却費	46,431	45,541	890	
新聞図書費	4,782	4,752	30	
事業推進費	39,126	37,389	1,737	
支払手数料	62,518	40,457	22,061	
支払報酬	2,007	2,007	0	
退給施設預託引当金繰入額	604,934	634,878	△ 29,944	
雑費	810	822	△ 12	
管理費	97,290	99,454	△ 2,164	
役員報酬	26,752	26,752	0	
給料手当	35,093	37,465	△ 2,372	
雑給与	1,100	1,058	42	
退職給付費用	641	1,060	△ 419	
福利厚生費	8,015	8,239	△ 224	
退任慰労金	3,845	4,445	△ 600	
会議費	1,419	1,441	△ 22	
旅費交通費	3,649	3,547	102	
通信運搬費	767	718	49	
消耗什器備品費	132	186	△ 54	
消耗品費	286	280	6	
修繕費	377	380	△ 3	
印刷製本費	387	463	△ 76	
光熱水料費	295	258	37	
賃借料	137	160	△ 23	
保険料	173	220	△ 47	
諸謝金	122	122	0	
租税公課	743	707	36	
支払負担金	2,925	2,950	△ 25	
リース料	103	94	9	
委託費	2,288	2,357	△ 69	
減価償却費	1,803	1,274	529	
新聞図書費	323	322	1	
支払手数料	162	162	0	
支払報酬	4,493	3,503	990	
雑費	1,260	1,291	△ 31	
経常費用計	2,152,522	2,223,586	△ 71,064	
評価損益調整前経常増減額	△ 17,993	8,602	△ 26,595	
投資有価証券評価損益等	0	3	△ 3	
評価損益等計	0	3	△ 3	
当期経常増減額	△ 17,993	8,605	△ 26,598	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 17,993	8,605	△ 26,598	
法人税、住民税及び事業税	7,466	7,068	398	
一般正味財産増減額	△ 25,459	1,537	△ 26,996	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 25,459	1,537	△ 26,996	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	△ 25,459	1,537	△ 26,996	

2. 令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業	小計				
							公1事業	公2事業			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益	1,623,000	1,000	0	1,624,000	12,000	0	12,000	1,000	0	1,637,000	
特定資産運用収益	1,623,000	1,000	0	1,624,000	12,000	0	12,000	1,000	0	1,637,000	
特定資産受取利息	0	0	101,747,500	101,747,500	0	0	0	0	0	203,495,000	
受取会費	0	0	101,747,500	101,747,500	0	0	0	101,747,500	0	203,495,000	
受取収益	1,084,786,000	663,054,000	0	1,747,840,000	165,849,000	15,546,000	181,395,000	0	0	1,929,235,000	
受託家畜情報提供事業収益	16,800,000	0	0	16,800,000	0	0	0	0	0	16,800,000	
受託研究事業収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
任意再保険事務受託等収益	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	
受取手数料	12,052,000	0	0	12,052,000	639,000	11,159,000	11,798,000	0	0	23,850,000	
会議室使用料収益	0	0	0	0	1,132,000	0	1,132,000	0	0	1,132,000	
システム使用料収益	85,258,000	0	0	85,258,000	0	0	0	0	0	85,258,000	
情報化推進分租金収益	26,150,000	0	0	26,150,000	0	0	0	0	0	26,150,000	
新聞売上高	724,402,000	0	0	724,402,000	0	0	0	0	0	724,402,000	
刊行物売上高	80,832,000	0	0	80,832,000	0	0	0	0	0	80,832,000	
製品売上高	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	
新聞広告売上高	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	
刊行物広告売上高	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	
幹旋品広告売上高	1,715,000	0	0	1,715,000	0	0	0	0	0	1,715,000	
復泊料収益	0	0	0	0	8,878,000	0	8,878,000	0	0	8,878,000	
受取講習負担金	41,942,000	0	0	41,942,000	0	0	0	0	0	41,942,000	
事務所使用負担金収益	0	0	0	0	116,983,000	0	116,983,000	0	0	116,983,000	
車庫使用負担金収益	0	0	0	0	2,871,000	0	2,871,000	0	0	2,871,000	
倉庫使用負担金収益	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	0	0	1,430,000	
共有分租金収益	0	0	0	0	29,480,000	0	29,480,000	0	0	29,480,000	
付加使用分租金収益	0	0	0	0	3,512,000	0	3,512,000	0	0	3,512,000	
有価証券売却利益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
受取公社債利息	4,126,000	663,028,000	0	667,154,000	903,000	1,000	903,000	0	0	668,057,000	
受取預貯金利息	8,000	25,000	0	33,000	21,000	0	22,000	0	0	55,000	
退給施設福祉貸付受取利息	0	0	0	0	0	4,386,000	4,386,000	0	0	4,386,000	
雑収益	100,000	0	0	100,000	0	0	62,000	0	0	162,000	
雑収益	100,000	0	0	100,000	0	0	62,000	0	0	162,000	
経常収益計	1,086,509,000	663,055,000	101,747,500	1,851,311,500	165,861,000	15,608,000	181,469,000	101,748,500	0	2,134,529,000	

(単位：円)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業			
(2) 経常費用									
事業費	1,213,111,000	703,885,000	0	1,916,996,000	126,376,000	11,860,000	138,236,000	0	2,055,232,000
役員報酬	12,201,000	1,045,000	0	13,246,000	523,000	348,000	871,000	0	14,117,000
給料手当	286,049,000	25,463,000	0	311,512,000	10,977,000	4,399,000	15,376,000	0	326,888,000
雑給与	11,839,000	82,000	0	11,921,000	40,000	27,000	67,000	0	11,988,000
退職給付費用	9,603,000	1,063,000	0	10,666,000	142,000	16,000	158,000	0	10,824,000
福利厚生費	54,676,000	4,723,000	0	59,399,000	2,110,000	1,019,000	3,129,000	0	62,528,000
退任慰労金	2,039,000	175,000	0	2,214,000	87,000	58,000	145,000	0	2,359,000
会議費	9,564,000	155,000	0	9,719,000	158,000	68,000	226,000	0	9,945,000
旅費交通費	20,763,000	1,184,000	0	21,947,000	91,000	562,000	653,000	0	22,600,000
通信運搬費	324,600,000	581,000	0	325,181,000	492,000	200,000	692,000	0	325,873,000
消耗什器備品費	3,015,000	146,000	0	3,161,000	850,000	56,000	906,000	0	4,067,000
消耗品費	48,401,000	102,000	0	48,503,000	1,223,000	34,000	1,257,000	0	49,760,000
修繕費	4,805,000	318,000	0	5,123,000	6,647,000	110,000	6,757,000	0	11,880,000
印刷製本費	60,052,000	59,000	0	60,111,000	30,000	20,000	50,000	0	60,161,000
光熱水料費	2,679,000	230,000	0	2,909,000	14,022,000	76,000	14,098,000	0	17,007,000
賃借料	6,976,000	43,000	0	7,019,000	1,248,000	14,000	1,262,000	0	8,281,000
保険料	482,000	39,000	0	521,000	20,000	13,000	33,000	0	554,000
諸謝金	34,088,000	418,000	0	34,506,000	9,000	206,000	215,000	0	34,721,000
租税公課	41,419,000	524,000	0	41,943,000	34,816,000	549,000	35,365,000	0	77,308,000
支払負担金	22,172,000	168,000	0	22,340,000	84,000	56,000	140,000	0	22,480,000
リース料	928,000	79,000	0	1,007,000	206,000	26,000	232,000	0	1,239,000
委託費	186,788,000	1,971,000	0	188,759,000	30,589,000	696,000	31,285,000	0	220,044,000
減価償却費	23,100,000	1,681,000	0	24,781,000	20,754,000	896,000	21,650,000	0	46,431,000
新聞図書費	4,279,000	182,000	0	4,461,000	244,000	77,000	321,000	0	4,782,000
事業推進費	39,126,000	0	0	39,126,000	0	0	0	0	39,126,000
支払手数料	1,709,000	58,439,000	0	60,148,000	63,000	2,307,000	2,370,000	0	62,518,000
支払報酬	1,948,000	81,000	0	1,029,000	951,000	27,000	978,000	0	2,007,000
送給施設預託引当金繰入額	0	604,934,000	0	604,934,000	0	0	0	0	604,934,000
雑費	810,000	0	0	810,000	0	0	0	0	810,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	97,290,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	26,752,000
雑給与	0	0	0	0	0	0	0	0	35,093,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	641,000
退任慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	8,015,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,649,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	767,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	286,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000

(単位：円)

科	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業	小計			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	387,000	0	387,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	295,000	0	295,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	137,000	0	137,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	173,000	0	173,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	122,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	743,000	0	743,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,925,000	0	2,925,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	103,000	0	103,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,288,000	0	2,288,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,803,000	0	1,803,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	323,000	0	323,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,493,000	0	4,493,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
経費用計	1,213,111,000	703,885,000	0	1,916,996,000	126,376,000	11,860,000	138,236,000	97,290,000	0	2,152,522,000
評価損益調整前経常増減額	△ 126,602,000	△ 40,830,000	101,747,500	△ 65,684,500	39,485,000	3,748,000	43,233,000	4,458,500	0	△ 17,993,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 126,602,000	△ 40,830,000	101,747,500	△ 65,684,500	39,485,000	3,748,000	43,233,000	4,458,500	0	△ 17,993,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	1,593,000	16,751,000	18,344,000	△ 16,751,000	△ 1,593,000	△ 18,344,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 126,602,000	△ 39,237,000	118,498,500	△ 47,340,500	22,734,000	2,155,000	24,889,000	4,458,500	0	△ 17,993,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	6,820,000	646,000	7,466,000	0	0	7,466,000
一般正味財産増減額	△ 126,602,000	△ 39,237,000	118,498,500	△ 47,340,500	15,914,000	1,509,000	17,423,000	4,458,500	0	△ 25,459,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 126,602,000	△ 39,237,000	118,498,500	△ 47,340,500	15,914,000	1,509,000	17,423,000	4,458,500	0	△ 25,459,000
II 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期首残高	△ 126,602,000	△ 39,237,000	118,498,500	△ 47,340,500	15,914,000	1,509,000	17,423,000	4,458,500	0	△ 25,459,000
正味財産期末残高	△ 126,602,000	△ 39,237,000	118,498,500	△ 47,340,500	15,914,000	1,509,000	17,423,000	4,458,500	0	△ 25,459,000

3. 令和3年度資金調達及び設備投資の見込みについて

[令和3年4月1日から令和4年3月31日まで]

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は 収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
公1	自動車用エレベーター	8,118,000円	自己資金
公2	自動車用エレベーター	396,000円	自己資金
収1	自動車用エレベーター	30,016,800円	自己資金
その他	自動車用エレベーター	198,000円	自己資金
管理	自動車用エレベーター	871,200円	自己資金