

収支予算書総括表

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 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②	対前年度比率 ①/②
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受 取 会 費	7,826,030	7,930,620	△ 104,590	98.7%
基本財産運用益	4,500	4,760	△ 260	94.5%
特定資産運用益	10,700	11,000	△ 300	97.3%
雑 収 益	3,000	3,000	0	100.0%
責任準備金戻入額	126,130	24,630	101,500	512.1%
支払備金戻入額	48,890	37,890	11,000	129.0%
経常収益計	8,019,250	8,011,900	7,350	100.1%
(2) 経常費用				
事 業 費	7,993,590	7,977,260	16,330	100.2%
災害防止事業費	670,950	637,510	33,440	105.2%
福利厚生事業費	1,317,590	1,340,900	△ 23,310	98.3%
災害補償事業費	3,157,500	3,097,290	60,210	101.9%
業務推進費	742,490	741,600	890	100.1%
企画広報費	372,950	375,300	△ 2,350	99.4%
社会貢献事業費	89,000	88,830	170	100.2%
データ管理費	97,350	87,610	9,740	111.1%
特別支援対策費	5,000	2,000	3,000	250.0%
事業共通管理費	1,540,760	1,606,220	△ 65,460	95.9%
管 理 費	246,040	263,920	△ 17,880	93.2%
経常費用計	8,239,630	8,241,180	△ 1,550	100.0%
当期経常増減額計 (1)-(2)	△ 220,380	△ 229,280	8,900	--
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	0	0	0	--
	0	0	0	--
経常外収益計	0	0	0	--
(2) 経常外費用				
	0	0	0	--
	0	0	0	--
経常外費用計	0	0	0	--
当期経常外増減額計 (1)-(2)	0	0	0	--
当期一般正味財産増減額	△ 220,380	△ 229,280	8,900	--
一般正味財産期首残高	12,865,673	12,979,266	△ 113,593	99.1%
一般正味財産期末残高	12,645,293	12,749,986	△ 104,693	99.2%
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	--
指定正味財産期首残高	0	0	0	--
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	12,645,293	12,749,986	△ 104,693	99.2%