

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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	4,680,000	4,680,000	0	
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
②受 託 料 収 益	96,988,000	98,293,000	△1,305,000	
地方公共団体受託料収益	91,113,000	92,171,000	△1,058,000	
福岡県受託料収益	91,113,000	92,171,000	△1,058,000	
その他受託料収益	5,875,000	6,122,000	△247,000	
人権啓発情報センター受託料収益	5,875,000	6,122,000	△247,000	
③受 取 負 担 金	0	50,000	△50,000	
受取負担金	0	50,000	△50,000	
④事 業 収 益	18,000	18,000	0	
託児事業収益	18,000	18,000	0	
⑤受 取 補 助 金 等	0	0	0	
受取民間助成金	0	0	0	
⑦雑 収 益	20,000	20,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	101,706,000	103,061,000	△1,355,000	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	92,125,551	94,941,455	△2,815,904	
役員報酬	7,470,000	7,470,000	0	
給料	37,108,000	35,675,000	1,433,000	
諸手当	7,234,000	6,952,000	282,000	
福利厚生費	11,898,000	11,601,000	297,000	
臨時雇賃金	542,000	1,627,000	△1,085,000	
報償費	5,826,000	6,962,000	△1,136,000	
旅費交通費	1,492,000	1,903,000	△411,000	
食糧費	68,000	174,000	△106,000	
通信運搬費	1,967,000	1,896,000	71,000	
その他役務費	397,000	765,000	△368,000	
減価償却費	264,551	734,455	△469,904	
消耗什器備品費	54,000	54,000	0	
消耗品費	2,541,000	2,386,000	155,000	
印刷製本費	2,583,000	3,015,000	△432,000	
委託料	1,696,000	2,277,000	△581,000	
使用料及び賃借料	2,938,000	2,613,000	325,000	
租税公課	5,514,000	5,514,000	0	
支払負担金	2,414,000	3,204,000	△790,000	
支払手数料	119,000	119,000	0	
② 管 理 費	9,869,019	8,937,418	931,601	
役員報酬	830,000	830,000	0	
給料	3,687,000	3,432,000	255,000	
諸手当	1,335,000	1,236,000	99,000	
福利厚生費	1,673,000	1,642,000	31,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
報償費	296,000	266,000	30,000	
旅費交通費	150,000	148,000	2,000	
交際費	17,000	17,000	0	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	47,000	47,000	0	
その他役務費	30,000	30,000	0	
減価償却費	24,019	83,418	△59,399	
消耗品費	135,000	144,000	△9,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	2,000	2,000	0	
委託料	548,000	292,000	256,000	
使用料及び賃借料	1,004,000	677,000	327,000	
租税公課	60,000	60,000	0	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払手数料	4,000	4,000	0	
経常費用計	101,994,570	103,878,873	△1,884,303	
当期経常増減額	△288,570	△817,873	529,303	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△288,570	△817,873	529,303	
一般正味財産期首残高	5,725,048	6,591,850	△866,802	
一般正味財産期末残高	5,436,478	5,773,977	△337,499	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△4,680,000	△4,680,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	205,436,478	205,773,977	△337,499	