令和３年度

収　支　予　算　書

収 支 予 算 書

（正味財産増減計算書ベース）

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
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[85]	[85]	[0]
基本財産受取利息	85	85	0
特定資産運用益	[25]	[53]	[▲ 28]
特定資産受取利息	23	36	▲ 13
基金受取利息	2	17	▲ 15
受取会費	[14,650]	[14,650]	[0]
受取会費	14,650	14,650	0
事業収益	[516,645]	[549,185]	[▲ 32,540]
割賦設備収益	362,100	377,400	▲ 15,300
割賦損料収益	19,004	19,949	▲ 945
リース料収益	82,946	105,639	▲ 22,693
再リース料収益	8,008	3,597	4,411
リース設備売却益	2,593	658	1,935
受取違約金	0	1,810	▲ 1,810
貸しブース事業収益	37,077	34,427	2,650
施設利用事業収益	3,550	3,594	▲ 44
保険代理手数料収益	231	231	0
償却債権取立益	1,136	1,880	▲ 744
受託収益	[364,389]	[364,647]	[▲ 258]
受託収益	364,389	364,647	▲ 258
受取補助金等	[183,541]	[160,976]	[22,565]
受取国庫補助金	0	66	▲ 66
受取地方公共団体補助金	183,541	160,877	22,664
受取民間助成金	0	33	▲ 33
受取負担金	[23,962]	[18,431]	[5,531]
受取負担金	23,962	18,431	5,531
雑収益	[3,485]	[1,747]	[1,738]
受取利息	145	428	▲ 283
雑収益	3,340	1,319	2,021
経常収益計	1,106,782	1,109,774	▲ 2,992
(2) 経常費用			
事業費	[1,092,778]	[1,090,434]	[2,344]
割賦販売原価	362,100	377,400	▲ 15,300
リース原価	79,239	95,344	▲ 16,105
役員報酬	4,298	4,299	▲ 1
給料手当	86,101	81,948	4,153
嘱託職員給与	72,581	73,749	▲ 1,168
臨時雇賃金	8,327	12,281	▲ 3,954
退職給付費用	8,086	8,277	▲ 191
福利厚生費	31,615	29,378	2,237
会議費	8,976	404	8,572
旅費交通費	18,897	11,676	7,221
通信運搬費	9,322	6,039	3,283
減価償却費	5,744	5,859	▲ 115
消耗什器備品費	4,437	228	4,209
消耗品費	11,223	10,018	1,205
修繕費	4,756	3,477	1,279
印刷製本費	11,649	9,446	2,203
光熱水料費	16,878	18,163	▲ 1,285
賃借料	36,303	37,116	▲ 813
保険料	1,586	1,483	103
諸謝金	251,374	236,452	14,922
租税公課	11,570	10,990	580
リース設備固定資産税	4,421	4,465	▲ 44

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減
支払負担金	11,624	9,710	1,914
支払助成金	0	66	▲ 66
委託費	19,557	22,005	▲ 2,448
車輌用費	5,378	933	4,445
広告宣伝費	1,828	12,580	▲ 10,752
情報検索費	1,093	929	164
回収求償権定額支出	996	1,162	▲ 166
支払利息	714	987	▲ 273
貸倒引当金繰入額	0	679	▲ 679
リース設備引揚準備金繰入額	0	600	▲ 600
雑費	2,105	2,291	▲ 186
管理費	[32,023]	[30,898]	[1,125]
役員報酬	9,621	9,621	0
給料手当	11,169	10,769	400
退職給付費用	1,198	815	383
福利厚生費	3,984	3,760	224
会議費	24	24	0
旅費交通費	428	269	159
通信運搬費	93	93	0
減価償却費	1,465	1,536	▲ 71
消耗品費	170	142	28
印刷製本費	20	20	0
光熱水料費	635	637	▲ 2
賃借料	664	664	0
保険料	12	12	0
租税公課	3	3	0
支払負担金	1,728	1,731	▲ 3
委託費	418	418	0
車輌用費	90	83	7
広告宣伝費	33	33	0
雑費	268	268	0
経常費用計	1,124,801	1,121,332	3,469
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 18,019	▲ 11,558	▲ 6,461
出資金評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 18,019	▲ 11,558	▲ 6,461
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	[996]	[6,086]	[▲ 5,090]
求償権償却引当金戻入額	996	1,162	▲ 166
貸倒引当金戻入額	0	4,365	▲ 4,365
雑収益	0	559	▲ 559
経常外収益計	996	6,086	▲ 5,090
(2) 経常外費用			
その他費用	[0]	[553]	[▲ 553]
雑損失	0	553	▲ 553
経常外費用計	0	553	▲ 553
当期経常外増減額	996	5,533	▲ 4,537
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 17,023	▲ 6,025	▲ 10,998
当期一般正味財産増減額	▲ 17,023	▲ 6,025	▲ 10,998
一般正味財産期首残高	1,409,510	1,415,535	▲ 6,025
一般正味財産期末残高	1,392,487	1,409,510	▲ 17,023
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[16,246]	[0]	[16,246]
受取補助金	16,246	0	16,246
一般正味財産への振替額	[▲ 188]	[0]	[▲ 188]
一般正味財産への振替額	▲ 188	0	▲ 188
当期指定正味財産増減額	16,058	0	16,058
指定正味財産期首残高	175,230	175,230	0
指定正味財産期末残高	191,288	175,230	16,058
Ⅲ　正味財産期末残高	1,583,775	1,584,740	▲ 965

収支予算書内訳表

（正味財産増減計算書ベース）

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	計
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[0]	[85]	[0]	[85]
基本財産受取利息	0	85	0	85
特定資産運用益	[20]	[5]	[0]	[25]
特定資産受取利息	18	5	0	23
基金受取利息	2	0	0	2
受取会費	[8,255]	[6,395]	[0]	[14,650]
受取会費	8,255	6,395	0	14,650
事業収益	[516,645]	[0]	[0]	[516,645]
割賦設備収益	362,100	0	0	362,100
割賦損料収益	19,004	0	0	19,004
リース料収益	82,946	0	0	82,946
再リース料収益	8,008	0	0	8,008
リース設備売却益	2,593	0	0	2,593
貸しブース事業収益	37,077	0	0	37,077
施設利用事業収益	3,550	0	0	3,550
保険代理手数料収益	231	0	0	231
償却債権取立益	1,136	0	0	1,136
受託収益	[364,389]	[0]	[0]	[364,389]
受託収益	364,389	0	0	364,389
受取補助金等	[158,004]	[25,537]	[0]	[183,541]
受取地方公共団体補助金	158,004	25,537	0	183,541
受取負担金	[23,962]	[0]	[0]	[23,962]
受取負担金	23,962	0	0	23,962
雑収益	[3,484]	[1]	[0]	[3,485]
受取利息	144	1	0	145
雑収益	3,340	0	0	3,340
経常収益計	1,074,759	32,023	0	1,106,782
(2) 経常費用				
事業費	[1,092,778]	[0]	[0]	[1,092,778]
割賦販売原価	362,100	0	0	362,100
リース原価	79,239	0	0	79,239
役員報酬	4,298	0	0	4,298
給料手当	86,101	0	0	86,101
嘱託職員給与	72,581	0	0	72,581
臨時雇賃金	8,327	0	0	8,327
退職給付費用	8,086	0	0	8,086
福利厚生費	31,615	0	0	31,615
会議費	8,976	0	0	8,976
旅費交通費	18,897	0	0	18,897
通信運搬費	9,322	0	0	9,322
減価償却費	5,744	0	0	5,744
消耗什器備品費	4,437	0	0	4,437
消耗品費	11,223	0	0	11,223
修繕費	4,756	0	0	4,756
印刷製本費	11,649	0	0	11,649
光熱水料費	16,878	0	0	16,878
賃借料	36,303	0	0	36,303
保険料	1,586	0	0	1,586
諸謝金	251,374	0	0	251,374
租税公課	11,570	0	0	11,570
リース設備固定資産税	4,421	0	0	4,421
支払負担金	11,624	0	0	11,624
委託費	19,557	0	0	19,557
車輌用費	5,378	0	0	5,378
広告宣伝費	1,828	0	0	1,828
情報検索費	1,093	0	0	1,093

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	計
回収求償権定額支出	996	0	0	996
支払利息	714	0	0	714
雑費	2,105	0	0	2,105
管理費	[0]	[32,023]	[0]	[32,023]
役員報酬	0	9,621	0	9,621
給料手当	0	11,169	0	11,169
退職給付費用	0	1,198	0	1,198
福利厚生費	0	3,984	0	3,984
会議費	0	24	0	24
旅費交通費	0	428	0	428
通信運搬費	0	93	0	93
減価償却費	0	1,465	0	1,465
消耗品費	0	170	0	170
印刷製本費	0	20	0	20
光熱水料費	0	635	0	635
賃借料	0	664	0	664
保険料	0	12	0	12
租税公課	0	3	0	3
支払負担金	0	1,728	0	1,728
委託費	0	418	0	418
車輌用費	0	90	0	90
広告宣伝費	0	33	0	33
雑費	0	268	0	268
経常費用計	1,092,778	32,023	0	1,124,801
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 18,019	0	0	▲ 18,019
出資金評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 18,019	0	0	▲ 18,019
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他収益	[996]	[0]	[0]	[996]
求償権償却引当金戻入額	996	0	0	996
経常外収益計	996	0	0	996
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	996	0	0	996
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 17,023	0	0	▲ 17,023
他会計振替額	1,465	▲ 1,465	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 15,558	▲ 1,465	0	▲ 17,023
一般正味財産期首残高	1,367,823	41,687	0	1,409,510
一般正味財産期末残高	1,352,265	40,222	0	1,392,487
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	[16,246]	[0]	[0]	[16,246]
受取補助金	16,246	0	0	16,246
一般正味財産への振替額	[▲ 188]	[0]	[0]	[▲ 188]
一般正味財産への振替額	▲ 188	0	0	▲ 188
当期指定正味財産増減額	16,058	0	0	16,058
指定正味財産期首残高	125,230	50,000	0	175,230
指定正味財産期末残高	141,288	50,000	0	191,288
Ⅲ 正味財産期末残高	1,493,553	90,222	0	1,583,775

資金調達及び設備投資の見込みについて

（1） 資金調達の見込みについて

借入の予定		あ り	
事業区分	借 入 先	金 額	使 途
公益目的事業	山 形 県	365,541,000 円	設備貸与事業等に必要な事業資金 （割賦設備、リース資産購入資金）

（2） 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		な し	
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達の方法 又は取得資金の使途
—	—	—	—