

令和3年度収支計算書

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	決算額	予算額	差異
I 事業活動収支の部			
事業活動収入の部			
1 基本財産運用利息収入	(12,283,212)	(12,283,000)	(212)
2 特定資産運用利息収入	(7,831)	(7,000)	(831)
3 会費収入	(3,225,000)	(3,225,000)	(0)
4 事業収入	(28,500)	(20,000)	(8,500)
5 受託事業収入	(16,879,192)	(16,944,000)	(△ 64,808)
6 補助金収入	(9,971,000)	(9,971,000)	(0)
7 寄付金収入	(28,470)	(28,000)	(470)
8 雑収入	(198,926)	(179,000)	(19,926)
事業活動収入計	42,622,131	42,657,000	△ 34,869
事業活動支出の部			
1 事業費支出	(18,893,385)	(19,534,000)	(△ 640,615)
(1) 情報ネットワーク構築費	(1,220,464)	(1,230,000)	(△ 9,536)
旅費交通費	24,660	25,000	△ 340
消耗品費	259,178	263,000	△ 3,822
図書購入費	7,749	8,000	△ 251
印刷製本費	0	0	0
記念品購入費	29,920	30,000	△ 80
修繕運搬費	0	0	0
通信搬送料	214,102	216,000	△ 1,898
保険料	3,150	4,000	△ 850
役員務費	26,836	27,000	△ 164
委託費	0	0	0
使用料・賃借料	651,869	654,000	△ 2,131
雑費	3,000	3,000	0
(2) 県民の主体的な国際活動支援・コーディネート費	(403,991)	(553,000)	(△ 149,009)
報酬	43,600	44,000	△ 400
旅費交通費	4,800	5,000	△ 200
消耗品費	19,380	30,000	△ 10,620
印刷製本費	3,860	4,000	△ 140
通信運搬費	11,351	10,000	1,351
使用料・賃借料	0	0	0
助成金支出	321,000	460,000	△ 139,000
(3) 地域社会における多文化共生推進費	(595,575)	(630,000)	(△ 34,425)
報酬	10,900	11,000	△ 100
謝金	63,400	71,000	△ 7,600
旅費交通費	16,620	32,000	△ 15,380
消耗品費	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費	10,542	14,000	△ 3,458
会議搬費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	23,437	28,000	△ 4,563
委託費	0	0	0
保険料	1,500	3,000	△ 1,500
使用料・賃借料	0	0	0
助成金支出	468,000	468,000	0
租税公課	386	0	386
雑費	790	1,000	△ 210

科 目	決算額	予算額	差異
(4) 国際理解・協力推進費	(171,078)	(177,000)	(△ 5,922)
諸謝金	52,500	53,000	△ 500
旅費交通費	10,260	11,000	△ 740
消耗品費	52,036	53,000	△ 964
教材購入費	8,280	9,000	△ 720
記念品購入費	0	0	0
印刷製本費	6,434	7,000	△ 566
修繕費	2,000	2,000	0
会議費	298	1,000	△ 702
通信運搬費	15,094	16,000	△ 906
保険料	0	0	0
使用料・賃借料	15,621	16,000	△ 379
租税公課	910	1,000	△ 90
雑費	7,645	8,000	△ 355
(5) 受託事業費	(16,502,277)	(16,944,000)	(△ 441,723)
研修員交付金	0	0	0
研修員付帯費	0	0	0
租税公課	767,130	1,124,000	△ 356,870
コーディネーター付帯費	6,072,148	6,102,000	△ 29,852
非常勤コーディネーター付帯費	2,710,882	2,711,000	△ 118
地域コーディネーター付帯費	267,590	280,000	△ 12,410
相談員付帯費	3,096,210	2,895,000	201,210
運営諸費	2,732,291	2,943,000	△ 210,709
空白地域解消支援費	0	0	0
実施地域拡充支援費	267,828	269,000	△ 1,172
人材養成講座開催費	242,971	242,000	971
教育人材交流支援費	23,685	24,000	△ 315
やさしい日本語普及・啓発費	163,880	168,000	△ 4,120
総合調整会議開催費	157,662	186,000	△ 28,338
2 管理費	(27,886,468)	(27,916,000)	(△ 29,532)
報酬手当	8,529,021	8,520,000	9,021
給料厚生費	12,738,320	12,816,000	△ 77,680
福利厚生費	3,442,731	3,444,000	△ 1,269
旅費交通費	218,367	218,000	367
消耗品費	89,299	90,000	△ 701
光熱水料費	433,933	407,000	26,933
印刷製本費	62,530	63,000	△ 470
会議費	21,936	23,000	△ 1,064
通信運搬費	129,486	114,000	15,486
役務委託費	317,807	320,000	△ 2,193
委使料・賃借料	609,400	610,000	△ 600
使用料・賃借料	1,117,664	1,115,000	2,664
租税公課	16,974	17,000	△ 26
負担金支出	100,000	100,000	0
雑費	59,000	59,000	0
事業活動支出計	46,779,853	47,450,000	△ 670,147
事業活動収支差額 (A)	△ 4,157,722	△ 4,793,000	635,278
II 投資活動収支の部			
投資活動収入			
1 基本財産取得収入	(0)	(0)	(0)
出捐金収入	0	0	0
2 基本財産取崩収入	(216,084,000)	(216,084,000)	(0)
投資有価証券売却収入	116,084,000	116,084,000	0
定期預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
3 特定資産取崩収入	(7,421,723)	(6,595,000)	(826,723)
退職給付引当資産取崩収入	421,723	421,000	723
財政調整基金取崩収入	7,000,000	6,174,000	826,000
投資活動収入計	223,505,723	222,679,000	826,723
投資活動支出			
1 基本財産取得支出	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
定期預金取得支出	100,000,000	100,000,000	0
2 特定資産取得支出	(17,885,232)	(17,886,000)	(△ 768)
退職給付引当資産取得支出	301,232	302,000	△ 768
財政調整基金引当資産取得支出	17,584,000	17,584,000	0
投資活動支出計	217,885,232	217,886,000	△ 768
投資活動収支差額 (B)	5,620,491	4,793,000	827,491
III 予備費支出 (C)	0	0	0
当期支出差額 (A)+(B)-(C)	1,462,769	0	1,462,769
前期繰越収支差額	1,184,676	0	1,184,676
次期繰越収支差額	2,647,445	0	2,647,445