

令和3年度第1次補正予算書(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| 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 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産運用益 | 447,000 | 0 | 447,000 |
| 積立資産受取利息 | 447,000 | 0 | 447,000 |
| 事業収益 | 26,001,000 | 0 | 26,001,000 |
| 貸付事業収益 | 26,001,000 | 0 | 26,001,000 |
| 長期貸付金受取利息 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| 短期貸付金受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 受取補助金等 | 170,100,000 | △ 33,000 | 170,067,000 |
| 受取交付金 | 169,075,000 | △ 33,000 | 169,042,000 |
| 鳥取県交付金(サマー) | 31,075,000 | △ 33,000 | 31,042,000 |
| 鳥取県交付金(ハロウィン) | 138,000,000 | 0 | 138,000,000 |
| 受取助成金 | 1,025,000 | 0 | 1,025,000 |
| 全国協会等助成金 | 1,025,000 | 0 | 1,025,000 |
| 雑収益 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 受取利息 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 雑収益 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 経常収益計 | 196,598,000 | △ 33,000 | 196,565,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 156,937,000 | 0 | 156,937,000 |
| 人件費 | 7,896,000 | 0 | 7,896,000 |
| 旅費交通費 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| 通信運搬費 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| 消耗品費 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 印刷製本費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 租税公課 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 支払負担金 | 1,632,000 | 0 | 1,632,000 |
| 支払助成金 | 6,002,000 | 0 | 6,002,000 |
| 支払交付金 | 138,100,000 | 0 | 138,100,000 |
| 委託費 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 |
| 雑費 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 管理費 | 31,630,000 | 0 | 31,630,000 |
| 人件費 | 3,384,000 | 0 | 3,384,000 |
| 役員等報酬 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 会議費 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 旅費交通費 | 730,000 | 0 | 730,000 |
| 通信運搬費 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 消耗品費 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 光熱水費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 賃借料 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 減価償却費 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| 租税公課 | 82,000 | 0 | 82,000 |

令和3年度第1次補正予算書(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 雑費 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| 支払負担金 | 768,000 | 0 | 768,000 |
| 全国協会納付金 | 23,800,000 | 0 | 23,800,000 |
| 経常費用計 | 188,567,000 | 0 | 188,567,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,031,000 | △ 33,000 | 7,998,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 8,031,000 | △ 33,000 | 7,998,000 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,031,000 | △ 33,000 | 7,998,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 70,053,000 | 3,184,000 | 73,237,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 78,084,000 | 3,151,000 | 81,235,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 238,000,000 | 0 | 238,000,000 |
| 受取交付金 | 238,000,000 | 0 | 238,000,000 |
| 鳥取県交付金(サマー) | 238,000,000 | 0 | 238,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 31,075,000 | 33,000 | △ 31,042,000 |
| 地方団体補助金 | △ 31,075,000 | 33,000 | △ 31,042,000 |
| 鳥取県交付金(サマー) | △ 31,075,000 | 33,000 | △ 31,042,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 206,925,000 | 33,000 | 206,958,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 8,967,228,000 | △ 46,641,000 | 8,920,587,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 9,174,153,000 | △ 46,608,000 | 9,127,545,000 |
| III 正味財産期末残高 | 9,252,237,000 | △ 43,457,000 | 9,208,780,000 |

(注) 弾力条項

次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、経常費用の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

| 経常収益 | 経常費用 |
|---------------|---------|
| 鳥取県交付金(サマー) | 全国協会納付金 |
| 鳥取県交付金(ハロウィン) | 支払交付金 |

令和3年度第1次補正予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 (市町村振興事業) | 収益事業等会計 (基金運用事業) | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 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 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 447,000 | 0 | 0 | 447,000 |
| 積立資産受取利息 | 0 | 447,000 | 0 | 0 | 447,000 |
| 事業収益 | 0 | 26,001,000 | 0 | 0 | 26,001,000 |
| 貸付事業収益 | 0 | 26,001,000 | 0 | 0 | 26,001,000 |
| 長期貸付金受取利息 | 0 | 26,000,000 | 0 | 0 | 26,000,000 |
| 短期貸付金受取利息 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 受取補助金等 | 138,950,000 | 7,242,000 | 23,875,000 | 0 | 170,067,000 |
| 受取交付金 | 138,000,000 | 7,242,000 | 23,800,000 | 0 | 169,042,000 |
| 鳥取県交付金(サマー) | 0 | 7,242,000 | 23,800,000 | 0 | 31,042,000 |
| 鳥取県交付金(ハロウィン) | 138,000,000 | 0 | 0 | 0 | 138,000,000 |
| 受取助成金 | 950,000 | 0 | 75,000 | 0 | 1,025,000 |
| 全国協会等助成金 | 950,000 | 0 | 75,000 | 0 | 1,025,000 |
| 雑収益 | 33,000 | 0 | 16,000 | 0 | 49,000 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 雑収益 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
| 経常収益計 | 138,983,000 | 33,690,000 | 23,892,000 | 0 | 196,565,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 155,632,000 | 1,305,000 | 0 | 0 | 156,937,000 |
| 人件費 | 6,768,000 | 1,128,000 | 0 | 0 | 7,896,000 |
| 旅費交通費 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 288,000 |
| 通信運搬費 | 90,000 | 19,000 | 0 | 0 | 109,000 |
| 消耗品費 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 102,000 |
| 印刷製本費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 租税公課 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 支払負担金 | 1,488,000 | 144,000 | 0 | 0 | 1,632,000 |
| 支払助成金 | 6,002,000 | 0 | 0 | 0 | 6,002,000 |
| 支払交付金 | 138,100,000 | 0 | 0 | 0 | 138,100,000 |
| 委託費 | 1,760,000 | 0 | 0 | 0 | 1,760,000 |
| 雑費 | 33,000 | 12,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 31,630,000 | 0 | 31,630,000 |
| 人件費 | 0 | 0 | 3,384,000 | 0 | 3,384,000 |
| 役員等報酬 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 730,000 | 0 | 730,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 768,000 | 0 | 768,000 |
| 全国協会納付金 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 23,800,000 |
| 経常費用計 | 155,632,000 | 1,305,000 | 31,630,000 | 0 | 188,567,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 16,649,000 | 32,385,000 | △ 7,738,000 | 0 | 7,998,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 16,649,000 | 32,385,000 | △ 7,738,000 | 0 | 7,998,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 16,649,000 | 32,385,000 | △ 7,738,000 | 0 | 7,998,000 |
| 他会計振替額 | 16,649,000 | △ 24,387,000 | 7,738,000 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 7,998,000 | 0 | 0 | 7,998,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 42,876,000 | 17,920,000 | 12,441,000 | 0 | 73,237,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 42,876,000 | 25,918,000 | 12,441,000 | 0 | 81,235,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 214,200,000 | 23,800,000 | 0 | 238,000,000 |
| 受取交付金 | 0 | 214,200,000 | 23,800,000 | 0 | 238,000,000 |
| 鳥取県交付金(サマー) | 0 | 214,200,000 | 23,800,000 | 0 | 238,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 7,242,000 | △ 23,800,000 | 0 | △ 31,042,000 |
| 地方団体補助金 | 0 | △ 7,242,000 | △ 23,800,000 | 0 | △ 31,042,000 |
| 鳥取県交付金(サマー) | 0 | △ 7,242,000 | △ 23,800,000 | 0 | △ 31,042,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 206,958,000 | 0 | 0 | 206,958,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 8,919,587,000 | 1,000,000 | 0 | 8,920,587,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 9,126,545,000 | 1,000,000 | 0 | 9,127,545,000 |
| III 正味財産期末残高 | 42,876,000 | 9,152,463,000 | 13,441,000 | 0 | 9,208,780,000 |