

2021年度 事業計画・収支予算

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

JASRAC[®]

一般社団法人日本音楽著作権協会

目次

はじめに	1
第1 概要	1
第2 主な分野の徴収目標	3
第3 主な分野の分配目標	4
第4 TOPICS	5
第5 収支予算	7
信託会計収入予算書	7
信託会計支出予算書	8
一般会計収入予算書	9
一般会計支出予算書	10
一般会計受取入金及び設備等支出予算書	12
一般会計震災復興支援基金収入予算書	12

はじめに

2019年末に発生した新型コロナウイルス感染症は現在も収束の見通しが立っておらず、2021年度の当協会の事業に与える影響も極めて不透明である。

同感染症は、催物・社交飲食店等における音楽利用に深刻な影響を及ぼしている一方で、インターネット等を活用した新たな音楽の利用方法を生み出している。また、テレワークの急速な普及など、働き方を含む社会の在り方そのものにも変容を迫っている。

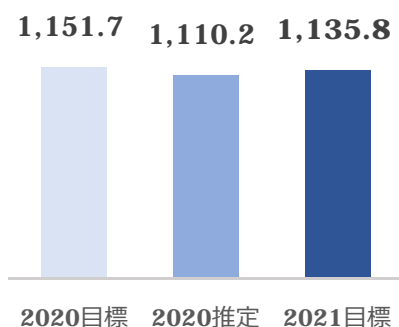
こうした流動的かつ不確実性の高い困難な状況においても事業を安定的に継続し、委託者及び利用者に対して適時に適切な質の高いサービスを提供するためには、80年以上にわたる経験と信用に裏打ちされた許諾・徴収・分配業務の足場をしっかりと固めるとともに、積極的な「改革と挑戦」を推し進め、来るべき新しい時代に適切かつ柔軟に対応する必要がある。

上記を踏まえ、2021年度の事業計画・収支予算を以下のとおり作成する。

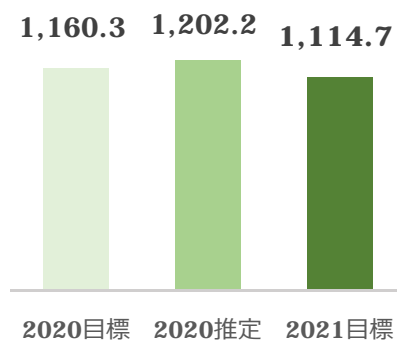
第1 概要

1 徴収目標額及び分配目標額

徴収目標額 1,135.8 億円 △1.4%



分配目標額 1,114.7 億円 △3.9%



※ 「%」の増減は2020年度目標額比を示したものである。

■ 徴収目標額

新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも一定期間は続くことを見込み、2020年度目標額との比較では15億9千万円の減とした。ただし、ワクチン接種の開始・普及等によって、2021年度中に収束に向かうことも想定し、2020年度推定額との比較では25億6千万円の増とした。

演奏等については、イベント開催や社交飲食店営業の自粛要請等、新型コロナウイルス感染症の影響を受けやすいことから、少なくとも年度開始当初は依然として厳しい状況が続くものと思われるが、年度内の比較的早い段階で収束に向かい、反動による急速な回復があれば、目標額を上回る見込みである。

録音については、パッケージから配信へという流通形態の移行が続いているため、新型コロナウイルス感染症の収束後も厳しい状況が続くものと見込む。

インタラクティブ配信は、いわゆる巣ごもり需要の一環として、定額制の動画・音楽配信サービス（サブスクリプションサービス）や動画投稿サービス等の利用が急増していることに加え、オンラインライブが一般化したことなどから、好調を維持する見込みである。

主な分野の徴収目標額は、3ページ記載のとおりである。

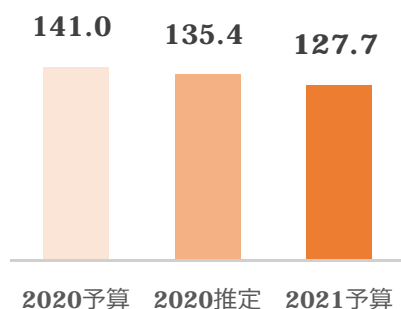
■ 分配目標額

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けることが見込まれる2020年度下半期及び2021年度上半期（2020年10月～2021年9月）に徴収した使用料が分配対象となることから、2020年度目標額との比較では45億5千万円の減、同推定額との比較では87億4千万円の減とした。なお、2020年度推定額には、通常の分配額の他に、利用者からの利用報告の遅れ等により分配できなかった動画配信等に係る過年度分の使用料や、大手配信事業者の入金遅延によりずれ込んだ結果1期分増となった使用料等60億円が含まれている。

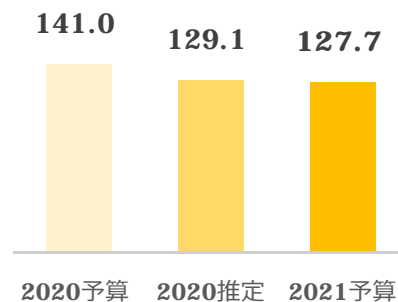
主な分野の分配目標額は、4ページ記載のとおりである。

2 経常収益予算額及び経常費用予算額

経常収益予算額 127.7 億円 △9.4%



経常費用予算額 127.7 億円 △9.4%



※ 「%」の増減は 2020 年度予算額比を示したものである。

■ 経常収益予算額

分配目標額の減を受け、分配の際に控除する管理手数料収入の減少が見込まれることから、2020年度予算額との比較では13億2千万円、同推定額との比較では7億6千万円の減とした。

■ 経常費用予算額

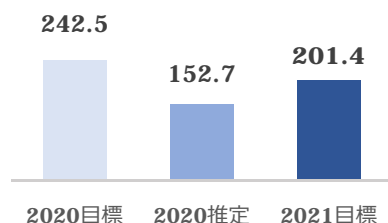
経常収益予算額の減を受け、2020年度予算額との比較では13億2千万円、同推定額との比較では1億4千万円の減とした。なお、予算額には、予備金1億5千万円を含んでいる。

あらゆる業務の合理化・効率化を進めることでコスト削減を図りつつ、徴収・分配の増加及び委託者・利用者の利便性向上につながる事業への支出に対応する。

第2 主な分野の徴収目標額

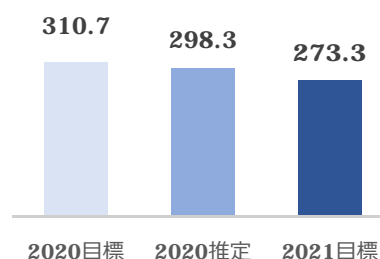
1 演奏

演奏等 **201.4** 億円 $\Delta 16.9\%$



種目	目標額(億円)	2020年度目標額比
上演・演奏会等	59.2	74.4%
社交場	18.0	80.9%
カラオケ	109.8	89.8%
BGM	5.8	73.4%
ビデオ上映	3.3	92.7%
遊技機	5.2	76.6%

放送等 **273.3** 億円 $\Delta 12.0\%$



種目	目標額 (億円)	2020年度目標額比
番組放送	226.1	87.7%
CM放送	47.2	89.1%

2 録音・特定目的複製

オーディオディスク **80.7** 億円 $\Delta 9.7\%$



ビデオグラム **85.9** 億円 $\Delta 4.3\%$



特定目的複製 **40.5** 億円 $+4.4\%$

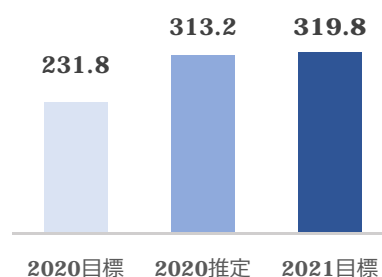


3 複合

通信カラオケ **60.8** 億円 $\Delta 12.8\%$



インタラクティブ配信 **319.8** 億円 $+37.9\%$

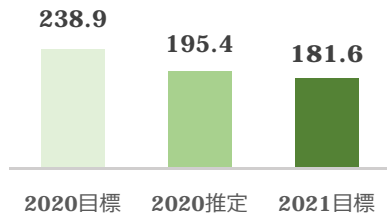


※ 各グラフ中の「%」の増減は2020年度目標額比を示したものである。

第3 主な分野の分配目標額

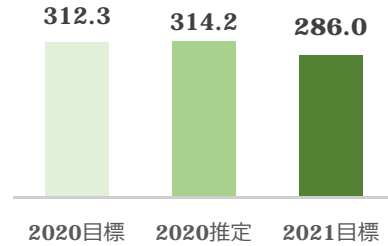
1 演奏

演奏等 **181.6** 億円 △24.0%



種目	目標額(億円)	2020年度目標額比
上演・演奏会等	43.0	54.9%
社交場	17.3	78.8%
カラオケ	107.8	87.9%
BGM	5.8	96.7%
ビデオ上映	2.6	73.2%
遊技機	4.9	80.9%

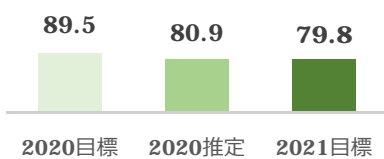
放送等 **286.0** 億円 △8.4%



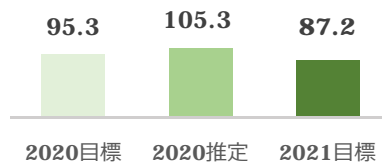
種目	目標額(億円)	2020年度目標額比
番組放送	241.2	92.9%
CM放送	44.7	85.0%

2 録音・特定目的複製

オーディオイカ **79.8** 億円 △10.9%



ビデオグラム **87.2** 億円 △8.5%



特定目的複製 **40.4** 億円 +18.3%

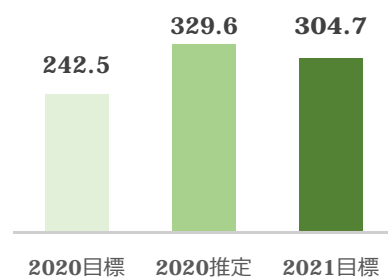


3 複合

通信カラオケ **60.7** 億円 △12.5%



インタラクティブ配信 **304.7** 億円 +25.7%



※ 各グラフ中の「%」の増減は2020年度目標額比を示したものである。

第4 TOPICS

1 分配の透明性の向上等

- (1) 希望する委託者に対してインターネット上の「メンバーズ・ダッシュボード」において提供している分配に関する詳細な情報について、提供分野を拡大し、「インタラクティブ配信」及び「演奏会等」に加え、新たに「放送等」及び「社交場」の提供を開始する。
- (2) 分配明細書のデジタル化について、「インタラクティブ配信」「演奏会等」「放送等」「社交場」に加え、新たに「複製」及び「外国入金」の実現に向けた検討を進める。
- (3) 協会の分配の透明性を広く社会に周知するため、利用形態別の分配状況に関するレポートを四半期ごとに作成し、公表する。

2 著作権制度の充実・啓発に向けた取組、広報活動等

- (1) 著作権制度に精通した人材の育成に寄与することを目的として、大学・大学院における奨学研究会、寄附講座を継続するほか、「人に人権 音楽に著作権」の理念を広く浸透させるため、若年層を中心に啓発の取組を進める。
- (2) 2020年の著作権法改正により、リーチサイト等による侵害コンテンツへの誘導行為の規制や静止画ダウンロードの違法化等が導入されたことを受け、特に若年層を対象として、啓発活動を積極的に行う。
- (3) 私的複製に係る適正な対価の還元、放送番組のインターネット同時配信等に関して予定されている法改正、2021年度から有償となる授業目的公衆送信補償金制度等の課題について、権利者の利益保護に資する適正な法改正、運用等が確保されるよう、政府への働きかけなどを行う。
- (4) 分配額上位作品の著作者、音楽出版者等を表彰するJASRAC賞、利用実績などの数字には表れない地道な活動を行い、音楽文化の発展に寄与している個人・団体・作品等を顕彰するJASRAC音楽文化賞を実施するほか、30年以上にわたって協会と利用許諾契約を締結し、著作物使用料の支払により新たな創作を支えている全国の長期契約者へ感謝状を贈呈する。
- (5) CISAC（著作権協会国際連合）等と連携し、国際間の著作権管理に関する諸問題の解決及び円滑な著作権管理の推進に向けた取組を進める。

3 違法利用対策

- (1) 無許諾利用を継続する悪質な利用者に対しては、適法利用者との公平性の観点から、法的措置等により早期解決を図る。
- (2) 特に、インターネット上の違法利用については、関係権利者団体と連携して侵害の実態把握や有効な対策に向けた環境整備の検討を進める。

4 音楽教室

音楽教室における演奏に著作権が及ばないことの確認を求めて一部の音楽教室事業者が提起した訴訟の控訴審において、知的財産高等裁判所が当協会の主張を一部退ける判決（**2021年3月18日**付け）を下したことを受け、最高裁判所に上告審が係属する見込みとなったことから、これまでに勝ち取ってきた判例との関係を明らかにするなど法律論の主張に万全を期す。

5 委託者共通の目的にかなう事業

有識者委員会において実施する事業について検討を行い、準備が整ったものから理事会の審議を経て実施する。

「委託者共通の目的にかなう事業」について

著作物資料(作品届等)が提出されないために分配保留となっている使用料のうち、保留の開始から**10年**以上が経過した部分を、毎年度、全ての委託者に共通する目的にかなう事業のための支出に充てる制度（管理委託契約約款**22**条）。

この事業は、「音楽文化の普及発展に寄与し、ひいては広く社会に奉仕する」ことを基本理念として、次の四つの分野で実施することとしており、実施事業の具体的な内容については、検討プロセスの中立性・公正性を確保するため、外部の有識者によって構成する委員会における検討結果を踏まえ、理事会で決定する。

<事業を実施する四つの分野>

- ① 音楽文化振興
- ② 地域社会貢献
- ③ 国際社会・海外展開
- ④ 人材育成

6 こころ音プロジェクト

東日本大震災からの復興を音楽作品により支援することを目的として**2011**年から継続してきた「こころ音プロジェクト」は、**2022年3月**までに震災復興支援基金（こころ音基金）全額の寄附を完了し、終結させる。支援先は、福島県内の関連施設等を中心に選定を進める（**2020年3月31日**をもって新規作品参加の受付は終了している。）。



第5 収支予算

信託会計収入予算書

使用料等収入（徴収）

（単位：千円）

科 目		2021年度 予算額	2020年度 予算額	2020年度 推定額	予算比 %	推定比 %
演奏	演奏等	20,147,057	24,252,443	15,274,309	83.1	131.9
	放送等	27,333,900	31,076,336	29,835,797	88.0	91.6
	有線放送等	4,463,421	4,641,168	4,688,745	96.2	95.2
	映画上映	214,741	261,726	198,540	82.0	108.2
	外国入金演奏	439,196	527,024	579,922	83.3	75.7
	小計	52,598,315	60,758,697	50,577,316	86.6	104.0
録音	オーディオディスク	8,073,552	8,936,631	7,939,075	90.3	101.7
	オーディオテープ	162,174	148,290	182,698	109.4	88.8
	オルゴール	7,014	9,253	6,627	75.8	105.8
	映画録音	43,500	50,600	46,205	86.0	94.1
	ビデオグラム	8,592,450	8,974,238	9,646,020	95.7	89.1
	外国入金録音	231,926	74,017	193,157	313.3	120.1
小計	17,110,616	18,193,029	18,013,785	94.1	95.0	
出版	出版等	798,562	977,710	729,567	81.7	109.5
	教科用図書補償金	22,455	22,374	22,728	100.4	98.8
	小計	821,017	1,000,084	752,295	82.1	109.1
特定 目的 複製	広告目的複製	1,220,000	1,349,337	1,135,561	90.4	107.4
	ゲーム目的複製	2,837,000	2,536,430	2,680,621	111.9	105.8
	小計	4,057,000	3,885,767	3,816,183	104.4	106.3
貸与	貸レコード	556,790	776,366	644,576	71.7	86.4
	貸ビデオ	366,113	401,274	370,517	91.2	98.8
	小計	922,903	1,177,640	1,015,094	78.4	90.9
複合	通信カラオケ	6,083,467	6,973,824	5,515,760	87.2	110.3
	インタラクティブ配信	31,987,199	23,187,930	31,326,862	137.9	102.1
	小計	38,070,666	30,161,754	36,842,622	126.2	103.3
使用料収入合計		113,580,517	115,176,971	111,017,298	98.6	102.3
私的録音補償金		1,957	2,504	4,502	78.2	43.5
補償金収入合計		1,957	2,504	4,502	78.2	43.5
合 計		113,582,474	115,179,475	111,021,801	98.6	102.3

諸預り金取崩収入

科 目	2021年度 予算額	2020年度 予算額	2020年度 推定額	予算比 %	推定比 %
諸預り金取崩	64,743	103,602	103,602	62.5	62.5
合 計	64,743	103,602	103,602	62.5	62.5

共通目的事業収入

科 目	2021年度 予算額	2020年度 予算額	2020年度 推定額	予算比 %	推定比 %
※ 共通目的事業振替	53,298	-	-	-	-
合 計	53,298	-	-	-	-

総 合 計	113,700,515	115,283,077	111,125,403	98.6	102.3
-------	-------------	-------------	-------------	------	-------

注1 推定比は、2021年度予算額の2020年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円単位で表示している。

注3 ※の「共通目的事業振替」は、管理委託契約約款22条に基づき、委託者共通の目的にかなう事業開始に伴い、新設した科目である。

信託会計支出予算書

使用料等支出（分配）

(単位：千円)

科 目		2021年度 予算額	2020年度 予算額	2020年度 推定額	予算比 %	推定比 %
演奏	演奏等	18,163,066	23,890,705	19,547,500	76.0	92.9
	放送等	28,601,009	31,235,425	31,427,935	91.6	91.0
	有線放送等	4,629,750	4,752,744	4,825,457	97.4	95.9
	映画上映	215,391	233,021	227,913	92.4	94.5
	外国入金演奏	479,191	438,690	528,480	109.2	90.7
	小計	52,088,407	60,550,585	56,557,287	86.0	92.1
録音	オーディオディスク	7,982,137	8,957,232	8,092,129	89.1	98.6
	オーディオテープ	158,238	148,575	191,553	106.5	82.6
	オルゴール	6,933	9,095	7,093	76.2	97.7
	映画録音	46,555	47,246	56,119	98.5	83.0
	ビデオグラム	8,725,160	9,537,231	10,536,654	91.5	82.8
	外国入金録音	156,967	49,944	174,928	314.3	89.7
小計	17,075,990	18,749,323	19,058,478	91.1	89.6	
出版	出版等	811,775	917,424	725,208	88.5	111.9
	教科用図書補償金	22,514	22,040	22,766	102.2	98.9
	小計	834,289	939,464	747,975	88.8	111.5
特定 目的 複製	広告目的複製	1,144,972	1,306,578	1,243,145	87.6	92.1
	ゲーム目的複製	2,902,224	2,113,959	2,836,491	137.3	102.3
	小計	4,047,196	3,420,537	4,079,637	118.3	99.2
貸与	貸レコード	562,502	802,624	708,654	70.1	79.4
	貸ビデオ	313,880	368,241	370,897	85.2	84.6
	小計	876,382	1,170,865	1,079,552	74.8	81.2
複合	通信カラオケ	6,076,502	6,945,289	5,733,131	87.5	106.0
	インタラクティブ配信	30,475,536	24,254,164	32,962,573	125.7	92.5
	小計	36,552,038	31,199,453	38,695,704	117.2	94.5
使用料支出合計		111,474,302	116,030,227	120,218,635	96.1	92.7
私的録音補償金		1,957	2,504	5,489	78.2	35.7
補償金支出合計		1,957	2,504	5,489	78.2	35.7
合 計		111,476,259	116,032,731	120,224,125	96.1	92.7

諸預り金振替支出

科 目	2021年度 予算額	2020年度 予算額	2020年度 推定額	予算比 %	推定比 %
一般会計振替	60,871	96,926	96,926	62.8	62.8
信託会計振替	3,872	6,676	6,676	58.0	58.0
合 計	64,743	103,602	103,602	62.5	62.5

共通目的事業支出

科 目	2021年度 予算額	2020年度 予算額	2020年度 推定額	予算比 %	推定比 %
※ 共通目的事業	53,298	-	-	-	-
合 計	53,298	-	-	-	-

総 合 計	111,594,300	116,136,333	120,327,727	96.1	92.7
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------

注1 推定比は、2021年度予算額の2020年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円単位で表示している。

注3 ※の「共通目的事業」は、管理委託契約約款22条に基づき、委託者共通の目的にかなう事業開始に伴い、新設した科目である。

一般会計収入予算書

経常収益

(単位：千円)

科 目		2021年度 予 算 額	2020年度 予 算 額	2020年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
手数料収入						
演奏	演 奏 等	4,256,765	5,612,933	4,548,443	75.8	93.6
	放 送 等	2,431,077	2,655,005	2,592,427	91.6	93.8
	有線放送等	439,823	451,507	413,654	97.4	106.3
	映 画 上 映	53,846	58,253	56,977	92.4	94.5
	外国入金演奏	23,958	21,933	26,405	109.2	90.7
	小 計	7,205,469	8,799,631	7,637,909	81.9	94.3
録音	オーディオディスク	478,927	537,431	477,740	89.1	100.2
	オーディオテープ	9,491	8,914	11,509	106.5	82.5
	オ ル ゴ ー ル	414	544	427	76.1	97.0
	映 画 録 音	11,637	11,811	14,029	98.5	82.9
	ビ デ オ グ ラ ム	872,512	953,719	1,053,587	91.5	82.8
	外国入金録音	7,847	2,495	8,743	314.5	89.8
小 計	1,380,828	1,514,914	1,566,037	91.1	88.2	
出版	出 版 等	202,942	229,354	181,300	88.5	111.9
	教科用図書補償金	4,502	4,408	4,553	102.1	98.9
	小 計	207,444	233,762	185,853	88.7	111.6
特定 目的 複製	広 告 目 的 複 製	62,743	62,322	67,114	100.7	93.5
	ゲ ー ム 目 的 複 製	219,405	160,871	214,341	136.4	102.4
	小 計	282,148	223,193	281,456	126.4	100.2
貸与	貸 レ コ ー ド	56,248	80,262	70,857	70.1	79.4
	貸 ビ デ オ	31,388	36,823	37,088	85.2	84.6
	小 計	87,636	117,085	107,946	74.8	81.2
複合	通 信 カ ラ オ ケ	546,882	625,075	500,805	87.5	109.2
	インタラクティブ配信	2,895,174	2,304,143	3,054,562	125.7	94.8
	小 計	3,442,056	2,929,218	3,555,367	117.5	96.8
私 的 録 音 補 償 金		195	250	542	78.0	36.0
信 託 契 約 申 込 金		-	17,985	3,602	0.0	0.0
手数料収入合計		12,605,776	13,836,038	13,338,714	91.1	94.5
会費収入						
受 取 会 費		-	53,575	2,180	0.0	0.0
会費収入合計		-	53,575	2,180	0.0	0.0
震災復興支援基金振替収入						
震災復興支援基金振替収入		16,529	17,000	-	97.2	-
震災復興支援基金振替収入合計		16,529	17,000	-	97.2	-
雑収益	受 取 利 息	9,225	13,576	11,349	68.0	81.3
	雑 収 益	2,044	2,164	2,212	94.5	92.4
	退職給付引当資産運用益	84,930	81,530	90,137	104.2	94.2
	諸預り金取崩収入(信託)	60,871	96,926	96,926	62.8	62.8
	諸預り金取崩収入(一般)	55	19	19	289.5	288.3
雑収益合計		157,125	194,215	200,644	80.9	78.3
総 合 計		12,779,430	14,100,828	13,541,538	90.6	94.4

注1 推定比は、2021年度予算額の2020年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円単位で表示している。

一般会計支出予算書

経常費用

(単位：千円)

科 目	2021年度 予 算 額	2020年度 予 算 額	2020年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
事 業 費	9,606,615	10,105,401	9,305,230	95.1	103.2
給 与	3,517,878	3,518,554	3,262,669	100.0	107.8
臨 時 雇 用 費	375,561	442,572	368,144	84.9	102.0
退 職 給 付 費 用	425,431	619,393	619,347	68.7	68.7
賞 与 引 当 金 繰 入	379,872	373,881	373,881	101.6	101.6
法 定 福 利 費	700,637	645,865	636,404	108.5	110.1
職 員 管 理 費	91,876	94,012	80,652	97.7	113.9
賃 借 料	774,524	771,605	769,522	100.4	100.7
事 務 所 管 理 費	46,941	49,791	46,474	94.3	101.0
消 耗 品 費	15,852	17,934	13,411	88.4	118.2
租 税 公 課	2,130	2,723	2,520	78.2	84.5
支 払 負 担 金	85,491	126,256	94,541	67.7	90.4
器 具 備 品 購 入 費	590	1,383	3,803	42.7	15.5
減 価 償 却 費	296,429	301,298	284,228	98.4	104.3
支 払 利 息	1,426	1,302	1,248	109.5	114.2
諸 費	24,005	24,747	16,077	97.0	149.3
雑 損 失	400	450	322	88.9	123.9
調 査 費	350,121	410,669	254,558	85.3	137.5
旅 費 交 通 費	38,475	54,269	7,342	70.9	524.0
業 務 折 衝 費	8,275	13,143	850	63.0	972.5
手 数 料	157,885	159,346	151,994	99.1	103.9
通 信 費	217,452	247,411	194,967	87.9	111.5
訴 訟 費	158,421	81,143	147,663	195.2	107.3
海 外 出 張 費	25,234	40,149	-	62.9	-
機 械 計 算 関 係 費	1,517,625	1,585,351	1,509,277	95.7	100.6
印 刷 関 係 費	30,290	52,655	51,064	57.5	59.3
資 料 費	282,192	372,196	355,727	75.8	79.3
広 報 費	6,309	10,593	5,038	59.6	125.2
会 議 費	28	2,464	31	1.1	89.4
会 員 関 係 費	17,913	23,289	14,458	76.9	123.9
会 報 費	39,823	42,457	38,403	93.8	103.7
震 災 復 興 支 援 事 業 費	16,529	17,000	-	97.2	-
諸 預 り 金 取 崩 振 替 支 出 (分 配)	1,000	1,500	602	66.7	166.1

注1 推定比は、2021年度予算額の2020年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円単位で表示している。

科 目	2021年度 予 算 額	2020年度 予 算 額	2020年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
管 理 費	3,014,828	3,800,741	3,614,617	79.3	83.4
役 員 報 酬	229,235	232,262	227,282	98.7	100.9
給 与	724,745	724,079	754,593	100.1	96.0
臨 時 雇 用 費	31,695	32,969	30,387	96.1	104.3
役 員 退 職 金 引 当 金 繰 入	38,515	38,695	36,720	99.5	104.9
退 職 給 付 費 用	90,300	127,856	127,846	70.6	70.6
賞 与 引 当 金 繰 入	77,805	77,285	77,285	100.7	100.7
法 定 福 利 費	162,367	191,430	181,949	84.8	89.2
厚 生 費	35,226	35,003	25,223	100.6	139.7
職 員 管 理 費	43,209	64,509	38,961	67.0	110.9
賃 借 料	181,737	178,592	177,011	101.8	102.7
事 務 所 管 理 費	54,734	78,296	78,069	69.9	70.1
消 耗 品 費	8,763	8,976	6,977	97.6	125.6
租 税 公 課	602,505	676,124	691,078	89.1	87.2
支 払 負 担 金	21,603	21,943	21,843	98.5	98.9
監 査 費	12,593	13,904	11,853	90.6	106.2
総 会 費	8,592	12,775	11,723	67.3	73.3
理 事 監 事 会 費	911	596	554	152.9	164.3
諸 委 員 会 費	6,913	12,319	4,512	56.1	153.2
器 具 備 品 購 入 費	372	372	1,509	100.0	24.6
減 価 償 却 費	31,803	29,320	29,237	108.5	108.8
支 払 利 息	1,231	1,262	1,273	97.5	96.7
諸 費	24,686	30,435	23,823	81.1	103.6
雑 損 失	-	80,000	2,035	0.0	0.0
調 査 費	68,332	92,841	72,351	73.6	94.4
旅 費 交 通 費	3,479	6,511	764	53.4	454.8
業 務 折 衝 費	6,166	8,546	4,354	72.2	141.6
手 数 料	939	954	885	98.4	106.0
通 信 費	16,551	30,210	15,206	54.8	108.8
機 械 計 算 関 係 費	443,901	821,078	875,574	54.1	50.7
印 刷 関 係 費	3,401	4,835	3,603	70.3	94.4
資 料 費	1,853	2,770	2,057	66.9	90.1
広 報 費	79,313	162,397	77,949	48.8	101.7
会 議 費	1,353	1,597	118	84.7	1,142.9
予 備 金	157,987	194,686	-	81.1	-
合 計	12,779,430	14,100,828	12,919,847	90.6	98.9

一般会計受取入金及び設備等支出予算書

受取入金

(単位：千円)

科 目	2021年度 予算額	2020年度 予算額	2020年度 推定額	予算比 %	推定比 %
受 取 入 会 金	3,400	3,100	3,350	109.7	101.5
合 計	3,400	3,100	3,350	109.7	101.5

設備等支出

(単位：千円)

科 目	2021年度 予算額	2020年度 予算額	2020年度 推定額	予算比 %	推定比 %
設 備 造 作	-	1,117	1,118	0.0	0.0
器 具 備 品	500	685	1,603	73.0	31.2
ソ フ ト ウ ェ ア	381,174	378,725	793,265	100.6	48.1
敷 金 及 び 保 証 金	-	-	4,121	-	0.0
合 計	381,674	380,527	800,109	100.3	47.7

注1 推定比は、2021年度予算額の2020年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円単位で表示している。

一般会計震災復興支援基金収入予算書

震災復興支援基金収入

(単位：千円)

科 目	2021年度 予算額	2020年度 予算額	2020年度 推定額	予算比 %	推定比 %
震 災 復 興 支 援 基 金 収 入	-	1,265	560	0.0	0.0
合 計	-	1,265	560	0.0	0.0

注1 推定比は、2021年度予算額の2020年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円単位で表示している。