

# 正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5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	(16,000)	(16,000)	(0)	
基本財産受取利息	16,000	16,000	0	
② 特定資産運用益	(7,000)	(7,000)	(0)	
特定資産受取利息	7,000	7,000	0	
③ 事業収益	(344,257,000)	(45,571,000)	(△2,868,000)	
受託事業収益	301,554,000	308,105,000	△ 6,551,000	
自主事業収益	4,164,000	4,221,000	△ 57,000	
利用料金収益	23,656,000	26,150,000	△ 2,494,000	
販売手数料等収益	14,883,000	15,200,000	△ 317,000	
④ 受取寄付金	(350,000)	(350,000)	(0)	
受取寄付金	350,000	350,000	0	
⑤ 雑収益	(1,048,000)	(1,448,000)	(△400,000)	
雑収益	1,047,000	1,447,000	△ 400,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	345,678,000	355,497,000	△ 9,819,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(339,913,000)	(349,912,000)	(△9,999,000)	
役員報酬	5,596,000	2,808,000	2,788,000	
給料手当	91,440,000	95,749,000	△ 4,309,000	
賃金	12,245,000	15,170,000	△ 2,925,000	
福利厚生費	12,801,000	14,054,000	△ 1,253,000	
旅費交通費	100,000	153,000	△ 53,000	
通信運搬費	3,536,000	3,321,000	215,000	
消耗什器備品費	655,000	450,000	205,000	
消耗品費	10,076,000	11,467,000	△ 1,391,000	
減価償却費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	
修繕費	7,350,000	7,415,000	△ 65,000	
印刷製本費	2,568,000	3,362,000	△ 794,000	
燃料費	290,000	412,000	△ 122,000	
光熱水費	22,005,000	22,690,000	△ 685,000	
賃借料	7,215,000	7,353,000	△ 138,000	
保険料	1,393,000	1,354,000	39,000	
諸謝金	1,833,000	1,973,000	△ 140,000	
租税公課	13,178,000	12,500,000	678,000	
支払負担金	950,000	1,074,000	△ 124,000	
支払寄付金	100,000	100,000	0	
委託費	135,488,000	137,270,000	△ 1,782,000	
雑費	720,000	680,000	40,000	
退職給付費用	3,710,000	3,400,000	310,000	
賞与引当金繰入額	5,564,000	5,857,000	△ 293,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減	
② 管理費	(3,265,000)	(3,085,000)	(180,000)	
役員報酬	1,274,000	674,000	600,000	
給料手当	1,193,000	1,590,000	△ 397,000	
福利厚生費	167,000	183,000	△ 16,000	
会議費	50,000	55,000	△ 5,000	
旅費交通費	25,000	30,000	△ 5,000	
通信運搬費	24,000	20,000	4,000	
消耗品費	35,000	65,000	△ 30,000	
減価償却費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
賃借料	45,000	45,000	0	
保険料	165,000	170,000	△ 5,000	
租税公課	2,000	2,000	0	
委託費	40,000	45,000	△ 5,000	
雑費	10,000	10,000	0	
退職給付費用	121,000	79,000	42,000	
賞与引当金繰入額	102,000	105,000	△ 3,000	
經常費用計	343,178,000	352,997,000	△ 9,819,000	
当期經常増減額	2,500,000	2,500,000	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	101,587,322	90,732,476	10,854,846	
一般正味財産期末残高	104,087,322	93,232,476	10,854,846	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0	
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0	
III 正味財産期末残高	116,087,322	105,232,476	10,854,846	

※1 事業推進積立金取り崩しの積み戻しのため、2,500,000円の黒字予算としている。

※2 一般正味財産期首残高は、令和3年度決算見込み額を記載している。