

正味財産増減予算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
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			16,000	16,000				16,000
基本財産受取利息			16,000	16,000				16,000
特定資産運用益			7,000	7,000				7,000
特定資産受取利息			7,000	7,000				7,000
事業収益	4,071,000	2,350,000		6,421,000	39,150,000			45,571,000
自主事業収益	4,071,000	150,000		4,221,000				4,221,000
利用料金収益		2,200,000		2,200,000	23,950,000			26,150,000
販売手数料等収益				0	15,200,000			15,200,000
受取補助金等	156,614,000	15,510,000		172,124,000	135,981,000			308,105,000
受託収益	156,614,000	15,510,000		172,124,000	135,981,000			308,105,000
受取寄付金	350,000			350,000				350,000
受取寄付金	350,000			350,000				350,000
雑収益	1,053,000	0		1,053,000	395,000			1,448,000
雑収益	1,052,000			1,052,000	395,000			1,447,000
受取利息	1,000			1,000				1,000
経常収益計	162,088,000	17,860,000	23,000	179,971,000	175,526,000	0		355,497,000
(2) 経常費用								
事業費	181,043,000	21,141,000		202,184,000	147,728,000			349,912,000
役員報酬	2,808,000			2,808,000				2,808,000
給料手当	56,336,000	2,832,000		59,168,000	36,581,000			95,749,000
賃金	15,170,000			15,170,000				15,170,000
福利厚生費	8,554,000	428,000		8,982,000	5,072,000			14,054,000
旅費交通費	153,000			153,000				153,000
通信運搬費	2,802,200	100,000		2,902,200	418,800			3,321,000
消耗什器備品費	450,000			450,000				450,000
消耗品費	9,144,600	1,000,000		10,144,600	1,322,400			11,467,000
減価償却費	395,200			395,200	904,800			1,300,000
修繕費	5,665,000	1,100,000		6,765,000	650,000			7,415,000
印刷製本費	1,813,000			1,813,000	1,549,000			3,362,000
燃料費	312,000			312,000	100,000			412,000
光熱水料費	18,060,000			18,060,000	4,630,000			22,690,000
賃借料	5,642,000	300,000		5,942,000	1,411,000			7,353,000
保険料	1,131,000	3,000		1,134,000	220,000			1,354,000
諸謝金	1,413,000	460,000		1,873,000	100,000			1,973,000
租税公課	4,731,000	498,000		5,229,000	7,271,000			12,500,000
支払負担金	664,000	262,000		926,000	148,000			1,074,000
支払寄付金					100,000			100,000
委託費	39,197,000	13,748,000		52,945,000	84,325,000			137,270,000
雑費	660,000			660,000	20,000			680,000
退職給付費用	2,017,000	185,000		2,202,000	1,198,000			3,400,000
賞与引当金繰入額	3,925,000	225,000		4,150,000	1,707,000			5,857,000

