

令和4年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	令和4年度当初	令和3年度当初	増減
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	99	109	△ 10
基本財産受取利息	99	109	△ 10
② 特定資産運用益	1	8	△ 7
特定資産受取利息	1	8	△ 7
③ 事業収益	232,552	225,332	7,220
受託事業収益	192,587	185,286	7,301
指定管理料収益	38,265	38,265	0
手数料収益	1,700	1,781	△ 81
④ 受取補助金等	121,805	121,813	△ 8
受取助成金	121,805	121,813	△ 8
⑤ 雑収益	111	111	0
受取利息	5	5	0
雑収益	106	106	0
経常収益計	354,568	347,373	7,195
(2) 経常費用			
① 事業費	338,546	336,408	2,138
役員報酬	5,727	5,736	△ 9
給料手当	131,971	127,430	4,541
賃金	69,719	68,371	1,348
法定福利費	34,194	32,093	2,101
福利厚生費	1,063	966	97
賞与引当金繰入額	14,414	14,295	119
法定福利費引当金繰入額	2,220	2,198	22
退職給付費用	8,911	18,181	△ 9,270
広報費	2,577	2,552	25
旅費交通費	97	129	△ 32
通信運搬費	5,712	5,603	109
減価償却費	546	147	399
消耗什器備品費	287	340	△ 53
消耗品費	3,257	2,915	342
修繕費	945	895	50
印刷製本費	4,359	4,216	143
燃料費	3,745	3,217	528
光熱水料費	3,201	3,239	△ 38
新聞図書費	795	797	△ 2
賃借料	11,905	12,108	△ 203
被服費	983	859	124
会場費	189	100	89
会議費	71	71	0
保険料	755	737	18
研修費	141	204	△ 63
材料費	5,557	4,800	757
薬品費	396	277	119
報償費	30	30	0
支払手数料	195	185	10
委託費	7,943	7,914	29
租税公課費	16,541	15,603	938
補償費	100	200	△ 100

②管理費	9,305	10,898	△ 1,593
役員報酬	2,813	2,833	△ 20
給料手当	2,136	2,137	△ 1
法定福利費	837	818	19
福利厚生費	7	6	1
賞与引当金繰入額	410	420	△ 10
法定福利費引当金繰入額	64	66	△ 2
退職給付費用	662	2,658	△ 1,996
旅費交通費	315	315	0
通信運搬費	8	8	0
減価償却費	123	132	△ 9
消耗什器備品費	302	3	299
消耗品費	211	220	△ 9
印刷製本費	17	25	△ 8
燃料費	7	7	0
光熱水料費	24	24	0
新聞図書費	2	2	0
賃借料	67	68	△ 1
会議費	30	30	0
保険料	578	578	0
研修費	224	1	223
支払手数料	110	110	0
委託費	30	31	△ 1
租税公課費	55	136	△ 81
支払負担金	263	260	3
渉外費	10	10	0
経常費用計	347,851	347,306	545
当期経常増減額	6,717	67	6,650
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	6,717	67	6,650
一般正味財産期首残高	145,802	143,999	1,803
一般正味財産期末残高	152,519	144,066	8,453
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	84,293	84,293	0
指定正味財産期末残高	84,293	84,293	0
III 正味財産期末残高	236,812	228,359	8,453