

令和5年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位:千円)

科 目	令和5年度当初	令和4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	99	0
基本財産受取利息	99	99	0
② 特定資産運用益	2	1	1
特定資産受取利息	2	1	1
③ 事業収益	244,970	232,552	12,418
受託事業収益	197,793	192,587	5,206
指定管理料収益	40,777	38,265	2,512
手数料収益	6,400	1,700	4,700
④ 受取補助金等	121,845	121,805	40
受取国庫補助金	40	0	40
受取助成金	121,805	121,805	0
⑤ 雑収益	108	111	△ 3
受取利息	5	5	0
雑収益	103	106	△ 3
経常収益計	367,024	354,568	12,456
(2) 経常費用			
① 事業費	354,869	338,546	16,323
役員報酬	5,907	5,727	180
給料手当	134,802	131,971	2,831
賃金	72,092	69,719	2,373
法定福利費	35,723	34,194	1,529
福利厚生費	955	1,063	△ 108
賞与引当金繰入額	14,519	14,414	105
法定福利費引当金繰入額	2,249	2,220	29
退職給付費用	9,036	8,911	125
広報費	2,549	2,577	△ 28
旅費交通費	129	97	32
通信運搬費	5,896	5,712	184
減価償却費	447	546	△ 99
消耗什器備品費	216	287	△ 71
消耗品費	3,350	3,257	93
修繕費	1,065	945	120
印刷製本費	3,205	4,359	△ 1,154
燃料費	4,127	3,745	382
光熱水料費	4,617	3,201	1,416
新聞図書費	903	795	108
賃借料	14,944	11,905	3,039
被服費	1,219	983	236
会場費	211	189	22
会議費	59	71	△ 12
保険料	956	755	201
研修費	145	141	4
材料費	5,557	5,557	0
薬品費	509	396	113
報償費	50	30	20
支払手数料	202	195	7
委託費	9,643	7,943	1,700
租税公課費	19,387	16,541	2,846
補償費	200	100	100

②管理費	9,086	9,305	△ 219
役員報酬	2,653	2,813	△ 160
給料手当	2,170	2,136	34
法定福利費	835	837	△ 2
福利厚生費	2	7	△ 5
賞与引当金繰入額	418	410	8
法定福利費引当金繰入額	65	64	1
退職給付費用	635	662	△ 27
旅費交通費	439	315	124
通信運搬費	8	8	0
減価償却費	12	123	△ 111
消耗什器備品費	2	302	△ 300
消耗品費	240	211	29
印刷製本費	2	17	△ 15
燃料費	7	7	0
光熱水料費	27	24	3
新聞図書費	2	2	0
賃借料	84	67	17
会議費	30	30	0
保険料	578	578	0
研修費	224	224	0
支払手数料	110	110	0
委託費	227	30	197
租税公課費	58	55	3
支払負担金	248	263	△ 15
渉外費	10	10	0
経常費用計	363,955	347,851	16,104
当期経常増減額	3,069	6,717	△ 3,648
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	3,069	6,717	△ 3,648
一般正味財産期首残高	153,777	145,802	7,975
一般正味財産期末残高	156,846	152,519	4,327
II 指定正味財産増減の部			0
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	241,139	236,812	4,327