

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益事業	収益事業			法人会計	予算額	公益 (前年当初)	前年度 増減	収益 (前年当初)	前年度 増減	法人 (前年当初)	前年度 増減	予算額 (前年当初)	前年度 増減
		収益1	収益2	収益計										
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	212	0	0	0	212	424	247	-35	0	0	247	-35	494	-70
基本財産受取利息	212	0	0	0	212	424	247	-35	0	0	247	-35	494	-70
特定資産運用益	14	1	0	1	0	15	14	0	0	1	0	0	14	1
特定資産受取利息	14	1	0	1	0	15	14	0	0	1	0	0	14	1
受取会費	60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	60	0
受取負担金	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0
事業収益	0	5,215	0	5,215	0	5,215	0	0	28,123	-22,908	0	0	28,123	-22,908
販売収入	0	5,215	0	5,215	0	5,215	0	0	28,123	-22,908	0	0	28,123	-22,908
受取補助金等	85,080	0	0	0	0	85,080	57,990	27,090	0	0	0	0	57,990	27,090
県受取補助金	79,680	0	0	0	0	79,680	53,400	26,280	0	0	0	0	53,400	26,280
国等受取補助金	5,400	0	0	0	0	5,400	4,590	810	0	0	0	0	4,590	810
事業受託収益	183,199	0	20,043	20,043	2,655	205,897	184,554	-1,355	21,118	-1,075	2,259	396	207,931	-2,034
県事業受託収益	175,299	0	19,443	19,443	2,655	197,397	177,254	-1,955	19,318	125	2,259	396	198,831	-1,434
国等事業受託収入	7,900	0	600	600	0	8,500	7,300	600	1,800	-1,200	0	0	9,100	-600
雑収益	101	1	0	1	150	252	1	100	1	0	110	40	112	140
受取利息	1	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0
雑収益	100	0	0	0	150	250	0	100	0	0	110	40	110	140
受取寄付金振替	4,508	0	0	0	0	4,508	4,060	448	0	0	0	0	4,060	448
経常収益計	273,184	5,217	20,043	25,260	3,017	301,461	246,936	26,248	49,242	-23,982	2,616	401	298,794	2,667
(2) 経常費用														
事業費	274,329	15,892	18,885	34,777		309,106	249,425	24,904	46,787	-12,010			296,212	12,894
報酬	4,807	663	0	663		5,470	4,807	0	663	0			5,470	0
給料手当	59,266	3,235	4,940	8,175		67,441	60,733	-1,467	8,377	-202			69,110	-1,669
賃金	5,818	802	0	802		6,620	2,337	3,481	322	480			2,659	3,961
退職給付費用	2,382	328	0	328		2,710	2,255	127	311	17			2,566	144
福利厚生費	11,365	787	780	1,567		12,932	11,511	-146	1,587	-20			13,098	-166
交際費	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
会議費	43	0	0	0		43	42	1	0	0			42	1
旅費交通費	2,433	60	46	106		2,539	2,356	77	99	7			2,455	84
通信運搬費	3,343	128	72	200		3,543	3,034	309	198	2			3,232	311
消耗什器備品費	610	0	0	0		610	610	0	0	0			610	0
消耗品費	5,051	402	180	582		5,633	4,362	689	662	-80			5,024	609
修繕費	54	280	1,200	1,480		1,534	74	-20	1,485	-5			1,559	-25
印刷製本費	3,215	81	0	81		3,296	4,105	-890	71	10			4,176	-880
燃料費	583	137	0	137		720	543	40	131	6			674	46
渉外費	102	0	0	0		102	84	18	0	0			84	18
広報費	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
光熱水量費	2,500	66	5,429	5,495		7,995	2,500	0	5,495	0			7,995	0
賃借料	5,991	813	70	883		6,874	5,823	168	707	176			6,530	344
保険料	716	14	0	14		730	750	-34	25	-11			775	-45
諸謝金	2,358	0	0	0		2,358	2,246	112	0	0			2,246	112
原材料費	0	56	0	56		56	9	-9	6,342	-6,286			6,351	-6,295
手数料	1,727	138	0	138		1,865	2,011	-284	118	20			2,129	-264
租税公課	8,000	1,620	0	1,620		9,620	7,817	183	1,118	502			8,935	685
請負委託費	80,989	9,295	6,168	15,463		96,452	81,260	-271	17,451	-1,988			98,711	-2,259
支払負担金	160	0	0	0		160	314	-154	1	-1			315	-155
棚卸増加額	0	-3,436	0	-3,436		-3,436	0	0	1,081	-4,517			1,081	-4,517
減価償却費	508	423	0	423		931	802	-294	543	-120			1,345	-414
補助金交付金	72,308	0	0	0		72,308	49,040	23,268	0	0			49,040	23,268
管 理 費					3,017	3,017					2,616	401	2,616	401
報酬					367	367					367	0	367	0
給料手当					748	748					724	24	724	24
退職給付費用					27	27					25	2	25	2
福利厚生費					130	130					132	-2	132	-2
交際費					30	30					30	0	30	0
会議費					5	5					2	3	2	3
旅費交通費					90	90					49	41	49	41
通信運搬費					35	35					38	-3	38	-3
消耗品費					61	61					18	43	18	43
印刷製本費					66	66					1	65	1	65
燃料費					3	3					2	1	2	1
渉外費					0	0					0	0	0	0
賃借料					279	279					275	4	275	4
保険料					1	1					2	-1	2	-1
諸謝金					713	713					712	1	712	1
手数料					7	7					6	1	6	1
租税公課					10	10					21	-11	21	-11
請負委託費					200	200					0	200	0	200
支払負担金					193	193					160	33	160	33
減価償却費					52	52					52	0	52	0
経常費用計	274,329	15,892	18,885	34,777	3,017	312,123	249,425	24,904	46,787	-12,010	2,616	401	298,828	13,295
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,145	-10,675	1,158	-9,517	0	-10,662	-2,489	1,344	2,455	-11,972	0	0	-34	-10,628
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,145	-10,675	1,158	-9,517	0	-10,662	-2,489	1,344	2,455	-11,972	0	0	-34	-10,628
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0					0	1,017	-1,017	-1,017	1,017			0	0
当期一般正味財産増減額	-1,145	-10,675	1,158	-9,517	0	-10,662	-1,472	327	1,438	-10,955	0	0	-34	-10,628
一般正味財産期首残高	507,224	43,237	8,236	51,473	3,764	562,461	508,696	-1,472	50,035	1,438	3,764	0	562,495	-34
一般正味財産期末残高	506,079	32,562	9,394	41,956	3,764	551,799	507,224	-1,145	51,473	-9,517	3,764	0	562,461	-10,662
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産振替額	-4,508			0	0	-4,508	-4,060	-448	0	0	0	0	-4,060	-448
受取寄付金	4,000			0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
当期指定正味財産増減額	-508			0	0	-508	-60	-448	0	0	0	0	-60	-448
指定正味財産期首残高	70,740			0	0	70,740	70,800	-60	0	0	0	0	70,800	-60
指定正味財産期末残高	70,232			0	0	70,232	70,740	-508	0	0	0	0	70,740	-508
III 正味財産期末残高														
正味財産期末残高	576,311	32,562	9,394	41,956	3,764	622,031	577,964	-1,653	51,473	-9,517	3,764	0	633,201	-11,170