

議案第3号

令和4年度(第6期) 収支予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:千円)

	当年度	前年度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1	1	0
基本財産運用益計	1	1	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1	1	0
特定資産運用益計	1	1	0
事業収益			
物品売上高	1,350	2,428	△ 1,078
証紙販売収益	65	131	△ 66
証紙販売手数料収益	3	5	△ 2
入場料収益	24,790	24,131	659
研修事業収益	6,600	3,403	3,197
施設利用収益	800	1,217	△ 417
手数料収益	56	159	△ 103
雑収益	436	391	45
事業収益計	34,100	31,865	2,235
受取補助金等			
受取国庫受託金	32,523	32,523	0
受取地方公共団体補助金	954,387	836,680	117,707
受取地方公共団体受託金	2,215,835	2,364,799	△ 148,964
受取民間受託金	20,570	5,998	14,572
受取補助金等計	3,223,315	3,240,000	△ 16,685
受取利息	10	4	6
経常収益計	3,257,427	3,271,871	△ 14,444
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	675	540	135
給料手当	579,583	589,555	△ 9,972
法定福利費	88,271	87,171	1,100
退職給付費用	3,229	2,281	948
福利厚生費	26,854	20,732	6,122
旅費交通費	47,379	60,649	△ 13,270
通信運搬費	15,765	15,407	358

(単位：千円)

	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	630	800	△ 170
消耗品費	45,257	25,521	19,736
修繕費	4,100	4,200	△ 100
印刷製本費	18,795	8,699	10,096
車両燃料費	8,405	8,301	104
光熱水料費	48,548	52,052	△ 3,504
賃借料	69,221	70,354	△ 1,133
保険料	3,373	3,276	97
諸謝金	25,005	30,496	△ 5,491
租税公課	76,144	74,439	1,705
建物減価償却費	18	18	0
その他固定資産減価償却費	2,607	2,155	452
支出負担金	158,711	118,478	40,233
支出補助金	584,250	595,863	△ 11,613
支出寄付金	0	0	0
委託費	1,275,502	1,089,032	186,470
会費負担金	5	120	△ 115
調査研究費	46,056	26,307	19,749
支払手数料	5,192	30,459	△ 25,267
広告宣伝費	58,673	252,458	△ 193,785
会議費	2,001	4,979	△ 2,978
新聞図書費	2,366	1,454	912
交際費	0	0	0
雑費	1,985	456	1,529
物品仕入高	156	1,700	△ 1,544
証紙売上原価	63	131	△ 68
事業費計	3,198,819	3,178,083	20,736
管理費			
役員報酬	8,492	8,492	0
給料手当	26,653	43,049	△ 16,396
法定福利費	6,479	9,319	△ 2,840
退職給付費用	286	237	49
福利厚生費	821	1,573	△ 752
旅費交通費	4,827	5,158	△ 331
通信運搬費	2,067	1,788	279
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,616	1,206	410
修繕費	200	200	0
印刷製本費	1,132	1,136	△ 4
車両燃料費	219	240	△ 21

(単位：千円)

	当年度	前年度	増減
光熱水料費	303	256	47
賃借料	6,997	7,025	△ 28
諸謝金	610	426	184
租税公課	806	1,005	△ 199
建物減価償却費	10	10	0
その他固定資産減価償却費	569	525	44
支出負担金	7,738	8,759	△ 1,021
委託費	6,340	4,020	2,320
会費負担金	72	70	2
支払手数料	519	530	△ 11
広告宣伝費	75	73	2
保険料	1,021	857	164
会議費	68	63	5
新聞図書費	397	357	40
交際費	131	132	△ 1
雑費	9	9	0
管理費計	78,457	96,515	△ 18,058
経常費用計	3,277,276	3,274,598	2,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,849	△ 2,727	△ 17,122
評価損益等計	△ 19,849	△ 2,727	△ 17,122
当期経常増減額	△ 19,849	△ 2,727	△ 17,122
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,849	△ 2,727	△ 17,122
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,849	△ 2,727	△ 17,122
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 19,849	△ 2,727	△ 17,122
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	0	27,000	△ 27,000
一般正味財産への振替額	797	0	797
当期指定正味財産増減額	△ 797	27,000	△ 27,797
指定正味財産期首残高	32,749	3,000	29,749
指定正味財産期末残高	31,952	30,000	1,952
III 正味財産期末残高	12,103	27,273	△ 15,170