

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:円)

科 目	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			
① 基本財産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 事業収益	(5,494,000)	(4,623,000)	(871,000)
自主事業収益	5,204,000	4,333,000	871,000
幹旋事業収益	290,000	290,000	0
③ 受取補助金等	(23,978,000)	(24,106,000)	(△ 128,000)
受取補助金	20,800,000	19,900,000	900,000
管理受託収益	3,178,000	4,206,000	△ 1,028,000
④ 雑収益	(22,000)	(22,000)	(0)
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
経常収益計	29,495,000	28,752,000	743,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(30,496,457)	(28,038,625)	(2,457,832)
給料手当	14,570,584	14,292,334	278,250
賃金	1,550,000	1,301,000	249,000
退職給付費用	451,334	614,684	△ 163,350
福利厚生費	2,452,132	1,988,384	463,748
旅費交通費	9,000	9,000	0
通信運搬費	63,000	68,000	△ 5,000
消耗什器備品費	81,000	81,000	0
消耗品費	645,516	595,666	49,850
修繕費	51,000	51,000	0
印刷製本費	187,000	187,000	0
燃料費	18,834	18,834	0
光熱水費	1,000	1,000	0
支払使用料	506,000	506,000	0
賃借料	2,117,166	1,172,800	944,366
損害保険料	50,850	48,966	1,884
諸謝金	2,088,900	1,923,900	165,000
租税公課	489,275	442,191	47,084
食料費	25,000	25,000	0
支払手数料	9,416	9,416	0
委託費	4,425,450	3,993,450	432,000
広告宣伝費	574,000	574,000	0
支払助成金	80,000	80,000	0
支払負担金	10,000	10,000	0
雑費	40,000	45,000	△ 5,000

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:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(2,924,543)	(3,262,375)	(△ 337,832)
役員報酬	116,000	111,000	5,000
給料手当	1,924,416	1,887,666	36,750
賃金	1,000	1,000	0
退職給付費用	145,666	180,316	△ 34,650
福利厚生費	323,868	262,616	61,252
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
消耗品費	62,484	59,334	3,150
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	35,000	35,000	0
燃料費	4,166	4,166	0
光熱水費	1,000	1,000	0
支払使用料	1,000	1,000	0
賃借料	103,834	228,200	△ 124,366
損害保険料	4,150	4,034	116
租税公課	11,725	8,809	2,916
食料費	1,000	1,000	0
支払手数料	584	584	0
諸謝金	113,100	73,100	40,000
委託費	11,550	341,550	△ 330,000
支払負担金	30,000	28,000	2,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	33,421,000	31,301,000	2,120,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,926,000	△ 2,549,000	△ 1,377,000
基本財産評価益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,926,000	△ 2,549,000	△ 1,377,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,926,000	△ 2,549,000	△ 1,377,000
法人税・住民税及び事業税	(70,000)	(70,000)	(0)
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,996,000	△ 2,619,000	△ 1,377,000
一般正味財産期首残高	6,881,636	6,881,636	0
一般正味財産期末残高	2,885,636	4,262,636	△ 1,377,000
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

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:円)

科目	当年度	前年度	増減
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,885,636	6,262,636	△ 1,377,000