

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 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1)基本財産運用収入	6,000	9,000	-3,000
基本財産利息収入	6,000	9,000	-3,000
(5)事業収入	3,960,000	3,960,000	0
自主事業収入	3,960,000	3,960,000	0
(6)補助金等収入	281,624,000	286,169,000	-4,545,000
管理委託費収入	212,214,000	216,270,000	-4,056,000
補助金収入	69,410,000	69,899,000	-489,000
(9)雑収入	300,000	300,000	0
雑収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計	285,890,000	290,438,000	-4,548,000
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	248,068,000	248,570,000	-502,000
給料手当	67,447,000	64,234,000	3,213,000
臨時雇賃金	25,080,000	24,027,000	1,053,000
福利厚生費	13,910,000	13,147,000	763,000
旅費交通費	171,000	327,000	-156,000
通信運搬費	1,601,000	1,766,000	-165,000
消耗什器備品費	395,000	363,000	32,000
消耗品費	3,900,000	4,525,000	-625,000
修繕費	10,007,000	7,561,000	2,446,000
印刷製本費	1,875,000	2,318,000	-443,000
燃料費	4,661,000	4,603,000	58,000
光熱水料費	5,828,000	5,827,000	1,000
賃借料	8,047,000	6,165,000	1,882,000
保険料	675,000	688,000	-13,000
手数料	1,677,000	2,734,000	-1,057,000
租税公課	316,000	232,000	84,000
負担金支出	352,000	430,000	-78,000
諸謝金	2,456,000	2,933,000	-477,000
活動振興費	1,163,000	1,163,000	0
委託費	96,614,000	101,737,000	-5,123,000
雑費	294,000	382,000	-88,000
広告料	1,599,000	3,408,000	-1,809,000
(2)管理費支出	37,813,000	42,257,000	-4,444,000
役員報酬	3,288,000	3,288,000	0
給料手当	11,568,000	16,353,000	-4,785,000
福利厚生費	3,923,000	4,830,000	-907,000
渉外費	50,000	50,000	0
旅費交通費	80,000	127,000	-47,000
通信運搬費	449,000	445,000	4,000
消耗品費	339,000	1,216,000	-877,000
賃借料	1,518,000	1,366,000	152,000
保険料	15,000	15,000	0
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	12,193,000	10,166,000	2,027,000
負担金支出	185,000	245,000	-60,000
手数料	336,000	336,000	0
委託費	3,208,000	3,159,000	49,000
支払利息	1,000	1,000	0
退職給与引当金費用	60,000	60,000	0
(3)災害対策費支出	3,000	3,000	0
雑費	3,000	3,000	0
事業活動支出計	285,884,000	290,830,000	-4,946,000

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
事業活動収支差額	6,000	-392,000	398,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	6,000	-392,000	398,000
前期繰越収支差額	100,000,000	100,000,000	0
次期繰越収支差額	100,006,000	99,608,000	398,000