

第1表 令和4年度収入支出予算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
1 基本財産運用益	1,051	1,051	0	
1 基本財産運用益	1,051	1,051	0	
2 特定資産運用益	6	6	0	
1 特定資産運用益	6	6	0	
4 受取会費	24,542	25,374	-832	
1 受取会費	24,542	25,374	-832	
5 事業収益	57,222	54,688	2,534	
1 事業収益	57,222	54,688	2,534	
6 受取補助金等	1,094,990	1,093,175	1,815	
1 受取補助金	74,560	71,837	2,723	
2 受託料収益	1,020,430	1,021,338	-908	
8 共済給付事業収益	9,915	9,855	60	
1 共済給付事業収益	9,915	9,855	60	
9 雑収益	7,497	9,487	-1,990	
1 受取利息	149	149	0	
2 雑収益	7,348	9,338	-1,990	
経常収益計	1,195,223	1,193,636	1,587	
経常費用				
事業費				
1 役員報酬	3,765	1,882	1,883	
2 給料手当	287,781	292,236	-4,455	
3 賃金	143,389	139,570	3,819	
4 福利厚生費	69,447	70,682	-1,235	
5 会議費	1,467	1,008	459	
7 旅費交通費	2,675	2,838	-163	
8 通信運搬費	15,155	14,764	391	
9 備品購入費	1,278	1,791	-513	
10 消耗品費	24,064	23,458	606	
11 修繕費	23,819	23,778	41	
12 印刷製本費	9,321	9,263	58	
13 燃料費	6,744	6,083	661	
14 光熱水料費	110,069	109,709	360	
15 使用料及び賃借料	56,504	59,019	-2,515	
16 保険料	4,140	3,740	400	
17 諸謝金	9,554	9,632	-78	
18 租税公課	50,433	50,448	-15	
19 負担金及び補助	45,629	46,482	-853	
20 手数料	9,430	9,618	-188	
21 委託料	268,293	267,352	941	
22 広告宣伝費	3,568	3,906	-338	
25 雑費	5	5	0	

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
27 退職給付費用	6,762	9,298	-2,536	
28 減価償却費	2,724	2,427	297	
事業費計	1,156,016	1,158,989	-2,973	
管理費			0	
1 役員報酬	3,767	1,884	1,883	
2 給料手当	23,697	23,652	45	
4 福利厚生費	5,690	5,229	461	
6 交際費	50	50	0	
7 旅費交通費	556	556	0	
8 通信運搬費	285	285	0	
10 消耗品費	540	540	0	
11 修繕費	41	82	-41	
12 印刷製本費	99	99	0	
13 燃料費	62	62	0	
15 使用料及び賃借料	3,974	3,952	22	
16 保険料	32	59	-27	
18 租税公課	94	101	-7	
19 負担金及び補助	1,596	1,583	13	
20 手数料	665	665	0	
21 委託料	3,686	3,487	199	
26 支払利息	0	0	0	
27 退職給付費用	130	665	-535	
28 減価償却費	0	0	0	
管理費計	44,964	42,951	2,013	
経常費用合計	1,200,980	1,201,940	-960	
当期経常増減額	-5,757	-8,304	2,547	
経常外増減の部			0	
経常外収益	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-5,757	-8,304		
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-5,757	-8,304	2,547	
一般正味財産期首残高	49,358	23,726	25,632	
一般正味財産期末残高	43,601	15,422	28,179	
指定正味財産の部			0	
自主事業運営基金	13,500	13,500	0	
一般正味財産への振替額	-13,500	-13,500	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	137,697	125,734	11,963	
指定正味財産期末残高	137,697	125,734	11,963	
正味財産期末残高	181,298	141,156	40,142	