

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	予算額	前年度当初予算額	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	260,000	400,000	-140,000
基本財産受取利息	260,000	400,000	-140,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	2,261,000	2,059,000	202,000
賛助会員受取会費	2,261,000	2,059,000	202,000
事業収益	39,819,000	37,761,000	2,058,000
広告料収益	5,587,000	5,546,000	41,000
県委託料収益	34,232,000	32,215,000	2,017,000
受取補助金等	24,494,000	17,911,000	6,583,000
受取地方公共団体補助金	24,494,000	17,911,000	6,583,000
受取負担金	240,000	0	240,000
受取負担金	240,000	0	240,000
受取寄付金	3,645,000	5,512,000	-1,867,000
受取寄付金	2,327,000	4,194,000	-1,867,000
(一)受取寄付金	1,215,000	1,215,000	0
(二)受取寄寄付金	103,000	103,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	70,721,000	63,645,000	7,076,000
(2) 経常費用			
事業費	62,182,000	54,704,000	7,478,000
賞与手当	2,307,000	2,281,000	26,000
賞与引当金繰入額	523,000	523,000	0
給料手当	207,000	223,000	-16,000
臨時雇賃金	8,918,000	8,969,000	-51,000
退職給付費用	281,000	271,000	10,000
福利厚生費	48,000	48,000	0
法定福利費	2,695,000	2,613,000	82,000
旅費交通費	584,000	625,000	-41,000
通信運搬費	14,209,000	13,086,000	1,123,000
消耗品費	2,125,000	1,713,000	412,000
修繕費	216,000	51,000	165,000
印刷製本費	614,000	1,212,000	-598,000
燃料費	60,000	99,000	-39,000
光熱水料費	53,000	50,000	3,000
賃借料	2,412,000	4,414,000	-2,002,000
保険料	52,000	19,000	33,000
諸謝金	1,703,000	2,313,000	-610,000
租税公課	2,536,000	1,479,000	1,057,000
支払負担金	970,000	920,000	50,000
支払助成金	4,400,000	3,400,000	1,000,000
支払寄付金	952,000	1,190,000	-238,000
委託費	12,294,000	7,044,000	5,250,000
雑費	380,000	11,000	369,000
広告宣伝費	3,643,000	2,150,000	1,493,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
管理費	10,584,000	10,488,000	96,000
賞与手当	1,466,000	1,359,000	107,000
賞与引当金繰入額	314,000	314,000	0
給料手当	3,413,000	3,402,000	11,000
臨時雇賃金	2,237,000	2,218,000	19,000
福利厚生費	21,000	24,000	-3,000
法定福利費	1,076,000	1,127,000	-51,000
旅費交通費	44,000	80,000	-36,000
通信運搬費	646,000	625,000	21,000
消耗品費	320,000	110,000	210,000
修繕費	15,000	16,000	-1,000
燃料費	15,000	0	15,000
光熱水料費	24,000	22,000	2,000
賃借料	281,000	565,000	-284,000
保険料	1,000	0	1,000
租税公課	94,000	99,000	-5,000
委託費	545,000	527,000	18,000
会費	72,000	0	72,000
経常費用計	72,766,000	65,192,000	7,574,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,045,000	-1,547,000	-498,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	-2,045,000	-1,547,000	-498,000
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	-2,045,000	-1,547,000	-498,000
法人税、住民税及び事業税	71,000	132,000	-61,000
当期一般正味財産増減額	-2,116,000	-1,679,000	-437,000
一般正味財産期首残高	19,038,000	20,717,000	-1,679,000
一般正味財産期末残高	16,922,000	19,038,000	-2,116,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,560,000	1,560,000	0
(夢)受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0
(こ)受取寄付金	60,000	60,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
基本財産運用益	264,000	403,000	-139,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0
夢基金利息	1,000	1,000	0
こうのとりの利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	-1,578,000	-1,717,000	139,000
一般正味財産への振替額	-260,000	-399,000	139,000
(夢)一般正味財産への振替額	-1,215,000	-1,215,000	0
(こ)一般正味財産への振替額	-103,000	-103,000	0
当期指定正味財産増減額	249,000	249,000	0
指定正味財産期首残高	60,679,000	60,430,000	249,000
指定正味財産期末残高	60,928,000	60,679,000	249,000
III 正味財産期末残高	77,850,000	79,717,000	-1,867,000