

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円/消費税抜き)

科 目	当年度	前年度(補正後予算)	増減額
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	225	225	0
特定資産運用益	4,122	4,825	-703
受取補助金等	686,394	681,023	5,371
受取県補助金	353,205	327,526	25,679
県受託事業収益	328,984	349,292	-20,308
その他受託収益	4,205	4,205	0
事業収益	368,823	326,127	42,696
施設利用料収益	66,817	73,252	-6,435
施設利用促進事業収益	1,950	3,306	-1,356
受取共済掛金	241,900	204,581	37,319
受取負担金	15,455	5,666	9,789
駐車場利用収益	32,847	32,229	618
その他事業収益	9,854	7,093	2,761
雑収益	1,555	1,649	-94
受取利息	10	18	-8
雑収益	1,545	1,631	-86
経常収益計	1,061,119	1,013,849	47,270
(2) 経常費用			
事業費	1,010,990	948,732	62,258
給料手当	207,399	212,132	-4,733
賞金	9,345	8,815	530
退職給付費用	5,099	2,890	2,209
退職共済掛金	1,200	1,200	0
福利厚生費	34,853	35,609	-756
会議費	45	9	36
旅費交通費	4,575	3,312	1,263
通信運搬費	10,885	10,850	35
広告宣伝費	6,228	7,135	-907
手数料	10,829	11,490	-661
減価償却費	2,600	2,424	176
消耗備品費	2,368	2,047	321
消耗品費	9,279	13,421	-4,142
修繕費	43,840	56,304	-12,464
印刷製本費	7,513	7,806	-293
燃料費	2,691	1,764	927
光熱水費	22,769	23,919	-1,150
賃借料	28,014	28,441	-427
保険料	583	566	17
諸謝金	11,676	12,356	-680
租税公課	4,592	2,553	2,039
支払負担金	677	682	-5
支払助成金	282,752	258,931	23,821
委託費	79,709	81,199	-1,490
支払利息	0	11	-11
共済厚生事業費	112,720	64,371	48,349
共済給付金	93,000	82,561	10,439
雑費	0	55	-55
賞与引当金繰入額	15,749	15,879	-130
管理費	34,249	36,380	-2,131
役員報酬	19,621	19,621	0
給料手当	2,655	4,905	-2,250
退職給付費用	398	181	217
退職共済掛金	1,500	1,500	0
福利厚生費	6,408	6,477	-69
旅費交通費	5	5	0
通信運搬費	1	1	0
広告宣伝費	1	1	0
手数料	2	2	0
減価償却費	0	4	-4
消耗備品費	1	1	0
消耗品費	1	1	0
賃借料	2	2	0
保険料	1	1	0
租税公課	105	105	0
支払負担金	1	1	0
委託費	1	1	0
支払利息	75	100	-25
雑費	200	200	0
賞与引当金繰入額	3,271	3,271	0
経常費用計	1,045,239	985,112	60,127
評価損益等調整前当期経常増減額	15,880	28,737	-12,857
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,880	28,737	-12,857
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	37	-37
当期経常外増減額	0	-37	37
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,880	28,700	-12,820
法人税、住民税及び事業税	132	132	0
当期一般正味財産増減額	15,748	28,568	-12,820
一般正味財産期首残高	206,362	177,794	28,568
一般正味財産期末残高	222,110	206,362	15,748
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
指定正味財産期首残高	577,779	577,779	0
指定正味財産期末残高	577,779	577,779	0
III 正味財産期末残高	799,889	784,141	15,748

(注) 借入限度額 50,000千円