

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	5,785	4,453	1,332
受取補助金等	628,105	671,575	-43,470
受取県補助金	335,226	309,200	26,026
県受託事業収益	288,674	358,102	-69,428
その他受託収益	4,205	4,273	-68
事業収益	402,271	350,092	52,179
施設利用料収益	85,072	73,330	11,742
施設利用促進事業収益	6,990	536	6,454
受取共済掛金	252,000	221,435	30,565
受取負担金	12,909	10,629	2,280
駐車場利用収益	36,450	36,432	18
その他事業収益	8,850	7,730	1,120
雑収益	2,563	2,754	-191
受取利息	3	7	-4
雑収益	2,560	2,747	-187
事業引当金戻入額	0	715	-715
退職給付引当金戻入額	0	715	-715
経常収益計	1,038,949	1,029,814	9,135
(2) 経常費用			
事業費	990,989	948,778	42,211
給料手当	199,814	189,613	10,201
賞金	9,268	9,095	173
退職給付費用	3,632	5,228	-1,596
退職共済掛金	1,500	1,200	300
福利厚生費	34,469	34,441	28
会議費	10	33	-23
旅費交通費	2,875	2,988	-113
通信運搬費	13,186	10,728	2,458
広告宣伝費	5,255	4,949	306
手数料	10,998	8,027	2,971
減価償却費	5,661	1,472	4,189
消耗備品費	3,929	5,164	-1,235
消耗品費	10,542	12,031	-1,489
修繕費	7,844	76,106	-68,262
印刷製本費	7,744	7,539	205
燃料費	2,182	1,239	943
光熱水費	43,220	37,222	5,998
賃借料	29,199	27,135	2,064
保険料	908	293	615
諸謝金	12,801	13,592	-791
租税公課	1,211	1,138	73
支払負担金	757	757	0
支払助成金	269,521	236,956	32,565
委託費	94,472	84,757	9,715
共済厚生事業費	97,395	76,294	21,101
共済給付金	110,000	88,138	21,862
雑費	150	30	120
賞与引当金繰入額	12,446	12,613	-167
管理費	36,638	36,870	-232
役員報酬	20,045	20,045	0
給料手当	5,592	5,692	-100
退職給付費用	230	370	-140
退職共済掛金	1,260	1,260	0
福利厚生費	5,750	5,740	10
旅費交通費	20	16	4
通信運搬費	1	1	0
広告宣伝費	1	1	0
手数料	1	1	0
消耗品費	1	1	0
賃借料	2	2	0
保険料	72	72	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	69	75	-6
雑費	200	200	0
賞与引当金繰入額	3,287	3,287	0
経常費用計	1,027,627	985,648	41,979
評価損益等調整前当期経常増減額	11,322	44,166	-32,844
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,322	44,166	-32,844
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	848	0
当期経常外増減額	0	-848	848
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,322	43,318	-31,996
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	11,190	43,186	-31,996
一般正味財産期首残高	263,247	220,061	43,186
一般正味財産期末残高	274,437	263,247	11,190
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	852,216	841,026	11,190

(注) 借入限度額 50,000千円