

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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		2	-2	
基本財産受取利息		2	-2	
特定資産運用益	5	113	-108	
特定資産受取利息	5	113	-108	
事業収益	512,060	538,410	-26,350	
事業収益	512,060	538,410	-26,350	
受取寄付金等	146,628	127,066	19,562	
受取寄付金	110,000	63,000	47,000	
受取寄付金振替額	0	10,000	-10,000	
受取補助金等	33,128	54,066	-20,938	
受取補助金等振替額	3,500	0	3,500	
雑収益	1,206	2,029	-823	
受取利息	2	3	-1	
雑収益	1,203	2,026	-823	
経常収益計	659,900	667,620	-7,720	
(2) 経常費用				
事業費	670,344	716,781	-46,437	
役員報酬	0	2,559	-2,559	
給与負担金	3,439	2,569	870	
給料手当	326,152	331,810	-5,658	
法定福利費	54,106	59,312	-5,206	
退職給付費用	20,617	25,090	-4,473	
福利厚生費	6,440	7,649	-1,209	
臨時雇賃金	8,575	3,800	4,775	
仕入	2,062	2,727	-665	
旅費交通費	4,491	9,964	-5,473	
通信運搬費	3,629	4,038	-409	
減価償却費	9,501	11,116	-1,615	
消耗什器備品費	3,152	3,770	-618	
消耗品費	13,935	15,189	-1,254	
印刷製本費	2,718	1,344	1,374	
光熱水料費	3,674	3,766	-92	
賃借料	6,287	7,670	-1,383	
租税公課	5,978	5,276	702	
外注委託費	134,619	148,177	-13,558	
支払手数料	5,466	6,457	-991	
構内営業料	2,471	6,150	-3,679	
地代家賃	37,935	43,666	-5,731	
その他	15,087	14,682	405	
管理費	40,541	44,409	-3,868	
役員報酬	0	8,542	-8,542	
給与負担金	14,956	9,741	5,215	
給料手当	9,580	8,503	1,077	
法定福利費	2,155	2,383	-228	
退職給付費用	2,933	4,209	-1,276	
福利厚生費	643	690	-47	
旅費交通費	446	450	-4	
通信運搬費	199	212	-13	
減価償却費	712	779	-67	
消耗什器備品費	40	39	1	
消耗品費	69	103	-34	
印刷製本費	113	157	-44	
光熱水料費	178	166	12	
賃借料	302	370	-68	
租税公課	103	86	17	
外注委託費	1	4	-3	
支払手数料	728	815	-87	
地代家賃	5,936	5,638	298	
その他	1,440	1,522	-82	
経常費用計	710,886	761,190	-50,304	
当期経常増減額	-50,985	-93,570	42,585	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	9,800	15,000	-5,200	
経常外収益計	9,800	15,000	-5,200	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	9,800	15,000	-5,200	
税引前当期一般正味財産増減額	-41,185	-78,570	37,385	
法人税、住民税及び事業税	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	-41,255	-78,640	37,385	
一般正味財産期首残高	412,220	405,185	7,035	
一般正味財産期末残高	370,965	326,545	44,420	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	-3,500	-10,000	6,500	
当期指定正味財産増減額	-3,500	-10,000	6,500	
指定正味財産期首残高	23,500	30,000	-6,500	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	390,965	346,545	44,420	

