

令和4（2022）年度収支予算

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 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	0	0	1		1	3	△ 2
基本財産受取利息	0	0	1		1	3	△ 2
特定資産運用益	0	0	1		1	1	0
退職積立受取利息	0	0	1		1	1	0
事業収益	85,192	52,136	10,892		148,220	146,453	1,767
補助事業受講料収益	1,272	0	0		1,272	1,283	△ 11
自主事業収益	128	0	0		128	156	△ 28
施設利用料収益（指定管理）	3,337	12,863	0		16,200	16,200	0
啓発受託事業収益	3,983	0	0		3,983	4,036	△ 53
指定管理受託事業収益	76,456	39,211	10,892		126,559	124,700	1,859
雑収益（指定管理）	16	62	0		78	78	0
受取補助金等	14,395	0	1,526		15,921	16,986	△ 1,065
受取県補助金	14,395	0	1,526		15,921	16,986	△ 1,065
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
雑収益	0	951	0		951	951	0
雑収益	0	951	0		951	951	0
経常収益計	99,588	53,087	12,420		165,095	164,395	700

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較 増 減
(2) 経常費用							
事業費	109,291	44,478			153,769	153,013	756
役員報酬	1,301	0			1,301	1,306	△ 5
給料手当	13,666	5,991			19,657	19,607	50
臨時雇賃金	16,121	3,369			19,490	19,552	△ 62
退職給付費用	983	4			987	1,438	△ 451
法定福利費	6,397	1,723			8,120	8,079	41
福利厚生費	173	46			219	219	0
会議費	67	0			67	64	3
旅費交通費	264	0			264	371	△ 107
諸謝金	1,638	0			1,638	1,767	△ 129
減価償却費	121	406			527	527	0
消耗什器備品費	1	0			1	1	0
消耗品費	5,417	2,404			7,821	8,315	△ 494
修繕費	3,873	1,985			5,858	4,457	1,401
印刷製本費	418	79			497	517	△ 20
燃料費	3,169	1,624			4,793	4,374	419
光熱水費	7,383	3,784			11,167	11,705	△ 538
賃借料	3,971	1,878			5,849	5,809	40
通信運搬費	652	237			889	928	△ 39
広告費	1,055	0			1,055	1,000	55
支払手数料	1,457	747			2,204	2,204	0
保険料	188	90			278	221	57
支払負担金	70	1			71	61	10
支払助成金	222	0			222	222	0
委託費	39,937	19,201			59,138	59,341	△ 203
租税公課	747	909			1,656	928	728

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較 増 減
管理費			13,632		13,632	14,093	△ 461
役員報酬			4,275		4,275	4,292	△ 17
給料手当			4,154		4,154	4,147	7
退職給付費用			281		281	745	△ 464
法定福利費			963		963	958	5
福利厚生費			26		26	26	0
会議費			20		20	20	0
旅費			150		150	150	0
交際費			30		30	30	0
諸謝金			523		523	523	0
減価償却費			1		1	1	0
消耗品費			272		272	301	△ 29
修繕費			175		175	133	42
印刷製本費			75		75	76	△ 1
燃料費			143		143	131	12
光熱水費			334		334	350	△ 16
賃借料			166		166	166	0
通信運搬費			67		67	69	△ 2
支払手数料			163		163	163	0
保険料			70		70	68	2
支払負担金			50		50	50	0
委託費			1,692		1,692	1,692	0
租税公課			2		2	2	0
經常費用計	109,291	44,478	13,632		167,401	167,106	295
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,703	8,609	△ 1,212		△ 2,306	△ 2,711	405

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減
基本財産評価損益等	0	0	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 9,703	8,609	△ 1,212		△ 2,306	△ 2,711	405
2. 経常外増減の部	0	0	0		0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	8,609	△ 8,609	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,094	0	△ 1,212		△ 2,306	△ 2,711	405
一般正味財産期首残高	6,892	59,486	59,595		125,973	123,046	2,927
一般正味財産期末残高	5,798	59,486	58,383		123,667	120,335	3,332
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0	0	0
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0
III 正味財産期末残高	5,798	59,486	58,383		123,667	120,335	3,332