

令和4年度 収支予算書【総括】

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	当 年 度	前 年 度	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				
基本財産利息・取崩収入	[4,100,248]	[2,230,464]	[1,869,784]	
指定正味財産利息振替額	1,810,758	1,810,810	△ 52	
取崩収入	2,270,000	400,000	1,870,000	事業財源不足額(減価償却費除く)を取り崩し、事業費に充当
基本財産受取利息	19,490	19,654	△ 164	
補助金収入	[8,023,317]	[8,230,459]	[△ 207,142]	
受取民間助成金	1,500,000	1,500,000	0	
受託収入	6,523,317	6,730,459	△ 207,142	
雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	12,124,565	10,461,923	1,662,642	
(2) 経常費用				
事業費	[12,119,500]	[12,499,500]	[△ 380,000]	
福利厚生費	971,000	1,070,000	△ 99,000	厚生年金保険料の減
給与	5,508,000	5,800,000	△ 292,000	扶養手当の減
賃借料	1,511,000	1,620,000	△ 109,000	
報償費	100,000	100,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費	1,200,000	1,200,000	0	
通信費	220,000	220,000	0	
備品	0	40,000	△ 40,000	
消耗品	270,000	250,000	20,000	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
燃料費	110,000	110,000	0	
賃借料	480,000	480,000	0	
保険料	90,000	90,000	0	
諸謝金	0	20,000	△ 20,000	
租税公課	50,000	50,000	0	
支払負担金	174,000	174,000	0	
支払助成金	460,000	300,000	160,000	助成件数見込みの増
広告費	560,000	560,000	0	
手数料	50,000	50,000	0	
減価償却費	245,500	245,500	0	
管理費	[405,500]	[397,100]	[8,400]	
福利厚生費	15,000	16,000	△ 1,000	
賃借料	80,000	82,000	△ 2,000	
会議費	0	0	0	
旅費	40,000	40,000	0	
通信費	99,800	99,800	0	
備品	0	0	0	
消耗品	1,000	1,000	0	
賃借料	20,000	15,000	5,000	
保険料	0	0	0	
租税公課	74,000	74,000	0	
支払負担金	3,500	3,500	0	
手数料	4,000	2,000	2,000	
減価償却費	68,200	63,800	4,400	PC会計ソフトに係る減価償却費
経常費用計	12,525,000	12,896,600	△ 371,600	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,435	△ 2,434,677	2,034,242	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 400,435	△ 2,434,677	2,034,242	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 400,435	△ 2,434,677	2,034,242	
一般正味財産期首残高	7,066,003	8,998,100	△ 1,932,097	
一般正味財産期末残高	6,665,568	6,563,423	102,145	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	1,810,958	1,826,000	△ 15,042	
指定正味財産から一般正味財産へ	△ 2,270,000	△ 400,000	△ 1,870,000	
一般正味財産への振替額	△ 459,042	1,426,000	△ 1,885,042	
当期指定正味財産増減額	2,270,000	400,000	1,870,000	
指定正味財産期首残高	326,098,359	332,902,367	△ 6,804,008	
指定正味財産期末残高	328,368,359	333,302,367	△ 4,934,008	
III 正味財産期末残高	335,033,927	339,865,790	△ 4,831,863	