

## 収支(損益) 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：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	200	200	0	
基本財産受取利息	200	200	0	
特定資産運用益	429	365	64	
特定資産受取利息	429	365	64	
事業収益	1,903,165,000	1,768,509,000	134,656,000	
受託事業収益	1,903,165,000	1,768,509,000	134,656,000	
受取補助金	35,265,000	35,272,000	△ 7,000	
受取補助金	35,265,000	35,272,000	△ 7,000	
雑収益	751,000	321,000	430,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	750,000	320,000	430,000	
<b>経常収益計</b>	<b>1,939,181,629</b>	<b>1,804,102,565</b>	<b>135,079,064</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>1,926,315,613</b>	<b>1,791,174,827</b>	<b>135,140,786</b>	
物資購入費	1,896,569,000	1,761,839,000	134,730,000	
役員報酬	1,988,500	1,994,000	△ 5,500	
給料手当	17,110,614	16,679,501	431,113	
賞与引当金繰入額	1,246,375	1,217,176	29,199	
退職給付費用	806,480	1,072,950	△ 266,470	
福利厚生費	3,412,140	3,400,300	11,840	
需用費	1,335,320	1,499,883	△ 164,563	

役務費	1,727,720	1,098,086	629,634	
委託費	447,020	450,620	△ 3,600	
旅費交通費	57,000	195,000	△ 138,000	
減価償却費	135,424	188,561	△ 53,137	
使用料及び賃借料	1,050,040	1,150,140	△ 100,100	
諸謝金	300,000	260,000	40,000	
租税公課	11,000	11,000	0	
支払負担金及び交付金	23,980	23,610	370	
支払利息	95,000	95,000	0	
<b>管理費</b>	<b>12,866,016</b>	<b>12,927,738</b>	<b>△ 61,722</b>	
役員報酬	1,988,500	1,994,000	△ 5,500	
給料手当	6,654,128	6,812,754	△ 158,626	
賞与引当金繰入額	509,083	521,647	△ 12,564	
退職給付費用	379,520	482,050	△ 102,530	
福利厚生費	1,198,860	1,194,700	4,160	
需用費	247,842	304,959	△ 57,117	
役務費	734,280	676,914	57,366	
委託費	288,980	148,380	140,600	
旅費交通費	118,000	116,000	2,000	
減価償却費	37,843	78,084	△ 40,241	
使用料及び賃借料	540,960	518,860	22,100	
租税公課	6,000	6,000	0	
支払負担金及び交付金	132,020	43,390	88,630	
雑費	30,000	30,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>1,939,181,629</b>	<b>1,804,102,565</b>	<b>135,079,064</b>	
当期経常増減額	0	0	0	

<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
受取補助金等	4,000,000	0	4,000,000	
受取補助金	4,000,000	0	4,000,000	
経常外収益計	4,000,000	0	4,000,000	
<b>(2) 経常外費用</b>				
需用費	2,000,000	0	2,000,000	
役員費	1,050,000	0	1,050,000	
委託費	950,000	0	950,000	
経常外費用計	4,000,000	0	4,000,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	3,820,715	3,820,715	0	
一般正味財産期末残高	3,820,715	3,820,715	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	200	200	0	
基本財産受取利息	200	200	0	
特定資産運用益	319	319	0	
特定資産受取利息	319	319	0	
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200	0	
当期指定正味財産増減額	319	319	0	
指定正味財産期首残高	25,950,275	25,949,956	319	
指定正味財産期末残高	25,950,594	25,950,275	319	
<b>III 正味財産期末残高</b>	29,771,309	29,770,990	319	

## 収支(損益) 予算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	200	0	200
基本財産受取利息	200	0	200
特定資産運用益	429	0	429
特定資産受取利息	429	0	429
事業収益	1,901,003,344	2,161,656	1,903,165,000
受託事業収益	1,901,003,344	2,161,656	1,903,165,000
受取補助金	24,560,640	10,704,360	35,265,000
受取補助金	24,560,640	10,704,360	35,265,000
雑収益	751,000	0	751,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	750,000	0	750,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,926,315,613</b>	<b>12,866,016</b>	<b>1,939,181,629</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>1,926,315,613</b>		<b>1,926,315,613</b>
物資購入費	1,896,569,000		1,896,569,000
役員報酬	1,988,500		1,988,500
給料手当	17,110,614		17,110,614
賞与引当金繰入額	1,246,375		1,246,375
退職給付費用	806,480		806,480
福利厚生費	3,412,140		3,412,140
需用費	1,335,320		1,335,320

役務費	1,727,720		1,727,720
委託費	447,020		447,020
旅費交通費	57,000		57,000
減価償却費	135,424		135,424
使用料及び賃借料	1,050,040		1,050,040
諸謝金	300,000		300,000
租税公課	11,000		11,000
支払負担金及び交付金	23,980		23,980
支払利息	95,000		95,000
<b>管理費</b>		12,866,016	12,866,016
役員報酬		1,988,500	1,988,500
給料手当		6,654,128	6,654,128
賞与引当金繰入額		509,083	509,083
退職給付費用		379,520	379,520
福利厚生費		1,198,860	1,198,860
需用費		247,842	247,842
役務費		734,280	734,280
委託費		288,980	288,980
旅費交通費		118,000	118,000
減価償却費		37,843	37,843
使用料及び賃借料		540,960	540,960
租税公課		6,000	6,000
支払負担金及び交付金		132,020	132,020
雑費		30,000	30,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,926,315,613</b>	<b>12,866,016</b>	<b>1,939,181,629</b>
当期経常増減額	0	0	0

<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			0
受取補助金等	4,000,000	0	4,000,000
受取補助金	4,000,000	0	4,000,000
<b>経常外収益計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
(2) 経常外費用			
需用費	2,000,000	0	2,000,000
役務費	1,050,000	0	1,050,000
委託費	950,000	0	950,000
<b>経常外費用計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高			3,820,715
一般正味財産期末残高			3,820,715
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	200	0	200
基本財産受取利息	200	0	200
特定資産運用益	319	0	319
特定資産受取利息	319	0	319
一般正味財産への振替額	△ 200	0	△ 200
当期指定正味財産増減額	319	0	319
指定正味財産期首残高			25,950,275
指定正味財産期末残高			25,950,594
<b>III 正味財産期末残高</b>			29,771,309

## 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 投資活動収支の部</b>				
<b>1.投資活動収入</b>				
(1)特定資産取崩収入	560,000	656,010	△ 96,010	
減価償却引当資産取崩収入	560,000	0	560,000	
ソフトウェア資産 取得資金取崩収入	0	656,010	△ 656,010	
投資活動計収入計	560,000	656,010	△ 96,010	
<b>2.投資活動支出</b>				
(1)特定資産取得支出	1,463,894	1,555,365	△ 91,471	
退職給付引当資産取得支出	1,463,873	1,555,344	△ 91,471	
減価償却引当資産取得支出	21	21	0	
(2)固定資産取得支出	560,000	656,010	△ 96,010	
什器備品購入支出	560,000	0	560,000	
ソフトウェア購入支出	0	656,010	△ 656,010	
投資活動支出計	2,023,894	2,211,375	△ 187,481	
投資活動収支差額	△ 1,463,894	△ 1,555,365	91,471	

(注) 借入金限度額 100,000,000円