

令和4年度収支予算(正味財産増減計算ベース)
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
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1). 経常収益				
受取負担金	41,905,400	47,268,000	△ 5,362,600	
受取負担金	41,905,400	47,268,000	△ 5,362,600	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
当期経常収益計	41,905,400	47,268,000	△ 5,362,600	
(2). 経常費用				
事業費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	21,341,815	29,652,507	△ 8,310,692	
退職給付費用	1,565,746	566,918	998,828	
福利厚生費	86,216	114,363	△ 28,147	
法定福利費	3,360,511	4,874,729	△ 1,514,218	
諸会費	0	0	0	
会議費	23,000	23,000	0	
旅費交通費	5,680,618	8,008,398	△ 2,327,780	
通信運搬費	376,338	384,338	△ 8,000	
備品什器費	0	0	0	
消耗品費	281,600	352,000	△ 70,400	
印刷製本費	0	0	0	
車両関係費	1,357,480	1,674,330	△ 316,850	
光熱水料費	239,200	245,120	△ 5,920	
賃借料	1,817,280	1,817,280	0	
保険料	13,368	13,368	0	
通信設備工事費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
業務委託費	2,548,000	9,768,000	△ 7,220,000	
雑費	0	0	0	
負担金調整額	300,000	500,000	△ 200,000	
管理費				
役員報酬	670,000	700,000	△ 30,000	
給料手当	4,394,805	4,309,255	85,550	
退職給付費用	1,143,650	775,666	367,984	
福利厚生費	17,784	16,637	1,147	
法定福利費	693,182	709,153	△ 15,971	
諸会費	2,000	2,000	0	
会議費	69,000	89,000	△ 20,000	
旅費交通費	469,032	516,532	△ 47,500	
通信運搬費	94,084	96,084	△ 2,000	
備品什器費	0	0	0	
消耗品費	70,400	88,000	△ 17,600	
印刷製本費	36,500	36,500	0	
車両関係費	0	0	0	
光熱水料費	59,800	61,280	△ 1,480	
賃借料	430,320	430,320	0	
保険料	3,342	3,342	0	
通信設備工事費	0	0	0	
租税公課	400	10,600	△ 10,200	
支払手数料	78,000	84,000	△ 6,000	
業務委託費	1,233,900	1,233,900	0	
雑費	43,280	5,280	38,000	
負担金調整額	0	0	0	
当期経常費用計	48,500,651	67,161,900	△ 18,661,249	
当期経常増減額	△ 6,595,251	△ 19,893,900	13,298,649	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動増減額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
出資金収入(基本財産)	0	0	0	
出資金収入(その他財産)	0	0	0	
借入収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(2) 財務活動支出				
借入返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動増減額	0	0	0	
IV 予備費支出				
(1) 予備費	404,749	106,100	298,649	
予備費支出増減額	404,749	106,100	298,649	
V 当期収支差額	△ 7,000,000	△ 20,000,000	13,000,000	
前期繰越収支差額	44,000,000	42,000,000	2,000,000	
次期繰越収支差額	37,000,000	22,000,000	15,000,000	