

令和4年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 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 | | | |
| ①基本財産運用益 | (0) | (0) | (0) |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| ②特定資産運用益 | (25) | (25) | (0) |
| 特定資産受取利息 | 25 | 25 | 0 |
| ③事業収益 | (7,247,552) | (7,178,820) | (68,732) |
| 地域活動等事業収益 | 163,714 | 134,736 | 28,978 |
| 受託事業収益 | 135,988 | 116,498 | 19,490 |
| 企画事業収益 | 24,370 | 15,693 | 8,677 |
| 参加料・受講料収益 | 3,356 | 2,545 | 811 |
| 施設運営等事業収益 | 7,083,838 | 7,044,084 | 39,754 |
| 指定管理事業収益 | 4,514,106 | 4,521,586 | △ 7,480 |
| 受託事業収益 | 2,489,123 | 2,449,420 | 39,703 |
| 企画事業収益 | 51,224 | 55,007 | △ 3,783 |
| 参加料・受講料収益 | 20,568 | 10,680 | 9,888 |
| 入場料収益 | 3,637 | 3,807 | △ 170 |
| 物品販売収益 | 5,180 | 3,584 | 1,596 |
| ④受取補助金等 | (25,349) | (26,631) | (△ 1,282) |
| 受取助成金 | 25,349 | 26,631 | △ 1,282 |
| ⑤利用料金 | (187,816) | (138,027) | (49,789) |
| 施設利用料金 | 187,314 | 138,027 | 49,287 |
| 物品利用料金 | 502 | 0 | 502 |
| ⑥受取寄付金 | (820) | (600) | (220) |
| ⑦受取手数料 | (7,202) | (4,099) | (3,103) |
| ⑧雑収益 | (3,459) | (2,119) | (1,340) |
| 経常収益計(A) | 7,472,223 | 7,350,321 | 121,902 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | (7,521,784) | (7,392,995) | (128,789) |
| 役員報酬 | 3,434 | 3,434 | 0 |
| 給料手当 | 3,617,864 | 3,491,153 | 126,711 |
| 臨時雇賃金 | 918,082 | 935,962 | △ 17,880 |
| 退職給付費用 | 54,104 | 58,976 | △ 4,872 |
| 福利厚生費 | 636,928 | 635,041 | 1,887 |
| 旅費交通費 | 28,242 | 29,312 | △ 1,070 |
| 通信運搬費 | 59,950 | 53,055 | 6,895 |
| 減価償却費 | 25,696 | 24,654 | 1,042 |
| 消耗品費 | 431,776 | 399,293 | 32,483 |
| 修繕費 | 62,543 | 37,869 | 24,674 |
| 印刷製本費 | 13,698 | 14,449 | △ 751 |
| 燃料費 | 71,605 | 48,241 | 23,364 |
| 光熱水費 | 202,848 | 185,169 | 17,679 |
| 賃借料 | 65,302 | 57,651 | 7,651 |
| 入場料 | 426 | 209 | 217 |
| 保険料 | 7,642 | 9,596 | △ 1,954 |
| 諸謝金 | 101,568 | 93,777 | 7,791 |
| 租税公課 | 458,546 | 469,216 | △ 10,670 |
| 支払負担金 | 5,378 | 6,952 | △ 1,574 |
| 支払寄付金 | 21,600 | 23,200 | △ 1,600 |
| 支払助成金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 委託費 | 411,986 | 379,873 | 32,113 |
| 交際費 | 40 | 40 | 0 |
| 役務費 | 171,284 | 224,923 | △ 53,639 |
| 支払手数料 | 3,142 | 2,071 | 1,071 |
| 備品費 | 107,333 | 168,924 | △ 61,591 |
| 広告宣伝費 | 36,826 | 36,109 | 717 |
| 会議費 | 806 | 889 | △ 83 |
| 雑費 | 635 | 457 | 178 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| ②管理費 | (51,164) | (43,994) | (7,170) |
| 役員報酬 | 10,132 | 10,132 | 0 |
| 給料手当 | 13,156 | 10,723 | 2,433 |
| 退職給付費用 | 267 | 282 | △ 15 |
| 福利厚生費 | 4,745 | 4,703 | 42 |
| 旅費交通費 | 429 | 450 | △ 21 |
| 通信運搬費 | 2,903 | 1,415 | 1,488 |
| 減価償却費 | 1,520 | 1,575 | △ 55 |
| 消耗品費 | 748 | 705 | 43 |
| 修繕費 | 111 | 41 | 70 |
| 印刷製本費 | 62 | 82 | △ 20 |
| 燃料費 | 90 | 16 | 74 |
| 光熱水費 | 369 | 197 | 172 |
| 賃借料 | 4,517 | 3,036 | 1,481 |
| 保険料 | 539 | 535 | 4 |
| 諸謝金 | 2,693 | 2,619 | 74 |
| 租税公課 | 114 | 67 | 47 |
| 支払負担金 | 385 | 558 | △ 173 |
| 委託費 | 1,010 | 876 | 134 |
| 交際費 | 10 | 10 | 0 |
| 役務費 | 5,351 | 2,036 | 3,315 |
| 支払手数料 | 546 | 374 | 172 |
| 備品費 | 1,295 | 3,423 | △ 2,128 |
| 会議費 | 54 | 54 | 0 |
| 雑費 | 118 | 85 | 33 |
| 経常費用計(B) | 7,572,948 | 7,436,989 | 135,959 |
| 当期経常増減額(C)=(A-B) | △ 100,725 | △ 86,668 | △ 14,057 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 5,289 | △ 5,289 |
| 受取補償金 | 0 | 67,283 | △ 67,283 |
| 経常外収益計(D) | 0 | 72,572 | △ 72,572 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計(E) | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額(F)=(D-E) | 0 | 72,572 | △ 72,572 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 100,725 | △ 14,096 | 58,515 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,732 | 10,895 | △ 1,163 |
| 当期一般正味財産増減額(G) | △ 110,457 | △ 24,991 | △ 85,466 |
| 一般正味財産期首残高 | 610,867 | 635,858 | △ 24,991 |
| 一般正味財産期末残高(H) | 500,410 | 610,867 | △ 110,457 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①基本財産運用益 | (0) | (0) | (0) |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| ②特定資産運用益 | (0) | (0) | (0) |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| ③受取寄付金 | (320) | (0) | (320) |
| 受取寄付金 | 320 | 0 | 320 |
| ④一般正味財産への振替額 | (△ 320) | (0) | (△ 320) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 320 | 0 | △ 320 |
| 当期指定正味財産増減額(I) | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 59,113 | 59,113 | 0 |
| 指定正味財産期末残高(J) | 59,113 | 59,113 | 0 |
| III 正味財産期末残高(K)=(H+J) | 559,523 | 669,980 | △ 110,457 |

注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 前年度予算額は、令和3年度補正後予算である。