

収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

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	当初予算額	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				
基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	100,000	100,000	0	
特定資産受取利息	100,000	100,000	0	
受取補助金等	383,324	376,634	6,690	
県補助金	383,324	376,634	6,690	
受取負担金	1,670,200	1,601,000	69,200	
受取負担金	1,670,200	1,601,000	69,200	
雑収益	200	200	0	
負担金延滞利息	200	200	0	
経常収益計	2,153,725	2,077,835	75,890	
(2) 経常費用				
事業費	2,103,725	2,063,003	40,722	
退職資金給付	1,520,000	1,530,000	△ 10,000	
退職手当資金準備金繰入	551,937	508,115	43,822	
給料手当	15,000	12,375	2,625	
法定福利費	3,750	2,625	1,125	
厚生費	375	225	150	
旅費交通費	100	100	0	
通信費	825	825	0	
ソフトウェア	750	0	750	
備品費	1,125	1,125	0	
消耗品費	750	750	0	
印刷費	150	150	0	
事務所費	1,388	1,388	0	
リース料	750	750	0	
委託費	3,075	3,075	0	
減価償却費	0	0	0	
雑費	3,750	1,500	2,250	
管理費	18,062	14,832	3,230	
給料手当	5,000	4,125	875	
法定福利費	1,250	875	375	
厚生費	125	75	50	
会議費	500	470	30	
旅費交通費	900	900	0	
通信費	275	275	0	
ソフトウェア	250	0	250	
備品費	375	375	0	
消耗品費	250	250	0	
印刷費	50	50	0	
事務所費	462	462	0	
保険料支出	200	200	0	
リース料	250	250	0	
報酬	5,000	4,100	900	
委託費	1,025	1,025	0	
減価償却費	0	0	0	
慶弔交際費	900	900	0	
雑費	1,250	500	750	
経常費用計	2,121,787	2,077,835	43,952	
評価損益等調整前当期経常増減額	31,938	0	31,938	
当期経常増減額	31,938	0	31,938	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収入計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	40,000	0	40,000	
当期経常外増減額	△ 40,000	0	△ 40,000	
他会計振替金	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	106,352	48,677	57,675	
一般正味財産期末残高	98,290	48,677	49,613	
II 指定正味財産の部				
受取納付金	0	0	0	
指定正味財産期首残高	8,635	8,635	0	
指定正味財産期末残高	8,635	8,635	0	
III 正味財産期末残高	106,925	57,312	49,613	