

収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

令和5年4月1日から令和6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	395,000	383,324	11,676	
県補助金	395,000	383,324	11,676	
受取負担金	1,721,100	1,670,200	50,900	
受取負担金	1,721,100	1,670,200	50,900	
雑収益	200	200	0	
負担金延滞利息	200	200	0	
経常収益計	2,216,301	2,153,725	62,576	
(2) 経常費用				
事業費	2,196,506	2,103,725	92,781	
退職資金給付	1,517,000	1,520,000	△ 3,000	
退職手当資金準備金繰入	603,981	551,937	52,044	
給料手当	17,250	15,000	2,250	
法定福利費	3,750	3,750	0	
厚生費	375	375	0	
旅費交通費	500	100	400	
通信費	825	825	0	
ソフトウェア	41,500	750	40,750	
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	1,575	1,388	187	
リース料	900	750	150	
委託費	3,075	3,075	0	
減価償却費	0	0	0	
雑費	3,750	3,750	0	
管理費	19,795	18,062	1,733	
給料手当	5,750	5,000	750	
法定福利費	1,250	1,250	0	
厚生費	125	125	0	
会議費	500	500	0	
旅費交通費	1,500	900	600	
通信費	275	275	0	
ソフトウェア	500	250	250	
備品費	375	375	0	
消耗品費	250	250	0	
印刷費	50	50	0	
事務所費	525	462	63	
保険料支出	220	200	20	
リース料	300	250	50	
報酬	5,000	5,000	0	
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	1,250	0	
経常費用計	2,216,301	2,121,787	94,514	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	31,938	△ 31,938	
当期経常増減額	0	31,938	△ 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	0	40,000	△ 40,000	
当期経常外増減額	0	△ 40,000	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	167,122	106,352	60,770	
一般正味財産期末残高	167,122	98,290	68,832	
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	175,757	106,925	68,832	