

収支(損益) 予算書

(令和5年4月1日から令和6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				
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	425	429	△ 4	
特定資産受取利息	425	429	△ 4	
事業収益	1,905,175,000	1,903,165,000	2,010,000	
受託事業収益	1,905,175,000	1,903,165,000	2,010,000	
受取補助金	39,843,000	35,265,000	4,578,000	
受取補助金(人件費)	38,043,000	35,265,000	2,778,000	
受取補助金(事務室使用料)	1,800,000	0	1,800,000	
雑収益	831,000	751,000	80,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	830,000	750,000	80,000	
経常収益計	1,945,849,625	1,939,181,629	6,667,996	
(2) 経常費用				
事業費	1,931,056,282	1,926,315,613	4,740,669	
物資購入費	1,898,578,000	1,896,569,000	2,009,000	
役員報酬	1,988,500	1,988,500	0	
給料手当	18,025,046	17,110,614	914,432	
賞与引当金繰入額	1,312,874	1,246,375	66,499	
退職給付費用	955,680	806,480	149,200	
福利厚生費	3,648,540	3,412,140	236,400	
需用費	1,581,427	1,335,320	246,107	

役務費	1,599,990	1,727,720	△ 127,730	
委託費	162,790	447,020	△ 284,230	
旅費交通費	144,000	57,000	87,000	
減価償却費	97,895	135,424	△ 37,529	
使用料及び賃借料	2,467,830	1,050,040	1,417,790	
諸謝金	360,000	300,000	60,000	
租税公課	11,000	11,000	0	
支払負担金及び交付金	27,710	23,980	3,730	
支払利息	95,000	95,000	0	
管理費	14,793,343	12,866,016	1,927,327	
役員報酬	1,988,500	1,988,500	0	
給料手当	7,725,020	6,654,128	1,070,892	
賞与引当金繰入額	589,842	509,083	80,759	
退職給付費用	492,320	379,520	112,800	
福利厚生費	1,349,460	1,198,860	150,600	
需用費	304,267	247,842	56,425	
役務費	714,010	734,280	△ 20,270	
委託費	166,210	288,980	△ 122,770	
旅費交通費	118,000	118,000	0	
減価償却費	5,254	37,843	△ 32,589	
使用料及び賃借料	1,192,170	540,960	651,210	
租税公課	6,000	6,000	0	
支払負担金及び交付金	112,290	132,020	△ 19,730	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	1,945,849,625	1,939,181,629	6,667,996	
当期経常増減額	0	0	0	

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	0	4,000,000	△ 4,000,000	
受取補助金	0	4,000,000	△ 4,000,000	
経常外収益計	0	4,000,000	△ 4,000,000	
(2) 経常外費用				
需用費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
役員費	0	1,050,000	△ 1,050,000	
委託費	0	950,000	△ 950,000	
経常外費用計	0	4,000,000	△ 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	
II 指定正味財産増減の部				
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	25,950,594	25,950,275	319	
指定正味財産期末残高	25,950,913	25,950,594	319	
III 正味財産期末残高	29,771,628	29,771,309	319	

収支(損益) 予算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6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
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	200	0	200
基本財産受取利息	200	0	200
特定資産運用益	425	0	425
特定資産受取利息	425	0	425
事業収益	1,902,983,937	2,191,063	1,905,175,000
受託事業収益	1,902,983,937	2,191,063	1,905,175,000
受取補助金	27,240,720	12,602,280	39,843,000
受取補助金(人件費)	25,926,720	12,116,280	38,043,000
受取補助金(事務室使用料)	1,314,000	486,000	1,800,000
雑収益	831,000	0	831,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	830,000	0	830,000
経常収益計	1,931,056,282	14,793,343	1,945,849,625
(2) 経常費用			
事業費	1,931,056,282		1,931,056,282
物資購入費	1,898,578,000		1,898,578,000
役員報酬	1,988,500		1,988,500
給料手当	18,025,046		18,025,046
賞与引当金繰入額	1,312,874		1,312,874
退職給付費用	955,680		955,680
福利厚生費	3,648,540		3,648,540

需用費	1,581,427		1,581,427
役務費	1,599,990		1,599,990
委託費	162,790		162,790
旅費交通費	144,000		144,000
減価償却費	97,895		97,895
使用料及び賃借料	2,467,830		2,467,830
諸謝金	360,000		360,000
租税公課	11,000		11,000
支払負担金及び交付金	27,710		27,710
支払利息	95,000		95,000
管理費		14,793,343	14,793,343
役員報酬		1,988,500	1,988,500
給料手当		7,725,020	7,725,020
賞与引当金繰入額		589,842	589,842
退職給付費用		492,320	492,320
福利厚生費		1,349,460	1,349,460
需用費		304,267	304,267
役務費		714,010	714,010
委託費		166,210	166,210
旅費交通費		118,000	118,000
減価償却費		5,254	5,254
使用料及び賃借料		1,192,170	1,192,170
租税公課		6,000	6,000
支払負担金及び交付金		112,290	112,290
雑費		30,000	30,000
経常費用計	1,931,056,282	14,793,343	1,945,849,625
当期経常増減額	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
II 指定正味財産増減の部			
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			25,950,594
指定正味財産期末残高			25,950,913
III 正味財産期末残高			29,771,628

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
I 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	0	560,000	△ 560,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	560,000	△ 560,000	
投資活動計収入計	0	560,000	△ 560,000	
2.投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,447,560	1,463,894	△ 16,334	
退職給付引当資産取得支出	1,447,550	1,463,873	△ 16,323	
減価償却引当資産取得支出	10	21	△ 11	
(2)固定資産取得支出	0	560,000	△ 560,000	
什器備品購入支出	0	560,000	△ 560,000	
投資活動支出計	1,447,560	2,023,894	△ 576,334	
投資活動収支差額	△ 1,447,560	△ 1,463,894	16,334	

(注) 借入金限度額 100,000,000円