

II 令和4年度収支予算書
1 収支予算書

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	比較	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	37	345	△	308
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	1		0
③ 事業収益				
協賛金収入	300	0		300
④ 受取補助金等				
補助金(県)	338,420	344,104	△	5,684
補助金(国等)	13,700	10,400		3,300
助成金(国等)	2,000	0		2,000
受託金(県)	51,119	61,280	△	10,161
受託金(国等)	194,299	200,766	△	6,467
受取補助金等振替額	929	0		929
⑤ 受取負担金				
負担金収入	15,727	10,797		4,930
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	31,644	33,847	△	2,203
⑦ 雑収益				
雑収入	160	160		0
経常収益計(A)	648,336	661,700	△	13,364
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	15,214	14,493		721
給料手当	86,098	85,239		859
嘱託配置費	36,610	41,579	△	4,969
退職給付費用	8,001	7,519		482
福利厚生費	18,281	19,754	△	1,473
報償費	159,209	150,078		9,131
旅費	21,306	23,149	△	1,843
事務費	31,934	35,603	△	3,669
助成費	100,447	107,650	△	7,203
委託費	10,826	8,726		2,100
燃料費	604	515		89
減価償却額	1,514	264		1,250
保険料	55	55		0
水道光熱費	813	1,074	△	261
賃借料	56,944	58,412	△	1,468
公租公課	409	5,075	△	4,666
分担金・負担金	1,131	904		227
工事及び装飾費	5,200	4,760		440
賞与引当金繰入額	11,608	10,329		1,279
雑費	1,924	1,324		600
② 管理費				
役員報酬	4,204	4,952	△	748
給料手当	25,762	25,102		660
退職給付費用	2,011	2,493	△	482
福利厚生費	5,035	5,005		30
報償費	6,019	5,619		400

項目	本年度	前年度	比較	備考
旅費	360	600	△ 240	
事務費	10,964	17,597	△ 6,633	
委託費	500	500	0	
燃料費	152	162	△ 10	
減価償却額	379	83	296	
水道光熱費	204	338	△ 134	
賃借料	14,236	18,346	△ 4,110	
公租公課	3,897	1,965	1,932	
分担金・負担金	1,106	1,108	△ 2	
賞与引当金繰入額	3,072	2,909	163	
雑費	1,756	1,594	162	
経常費用計(B)	647,785	664,875	△ 17,090	
当期経常増減額(C)(A-B)	551	△ 3,175	3,726	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(D)	0	0	0	
(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	0	0	
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	551	△ 3,175	3,726	
一般正味財産期首残高(H)	31,249	25,400	5,849	
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	31,800	22,225	9,575	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 特定資産運用益				
特定資産受取利息	22,306	23,182	△ 876	
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 32,573	△ 33,847	1,274	
当期指定正味財産増減額(J)	△ 10,267	△ 10,665	398	
指定正味財産期首残高(K)	1,601,674	1,595,361	6,313	
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,591,407	1,584,696	6,711	
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,623,207	1,606,921	16,286	

2 事業別収支予算内訳表

(単位：千円)

項目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	37	37
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1	0	1
③ 事業収益			
協賛金収入	300	0	300
④ 受取補助金等			
補助金（県）	279,817	58,603	338,420
補助金（国等）	13,700	0	13,700
助成金（国等）	2,000	0	2,000
受託金（県）	46,618	4,501	51,119
受託金（国等）	176,636	17,663	194,299
受取補助金等振替額	929	0	929
⑤ 受取負担金			
負担金収入	15,727	0	15,727
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	31,644	0	31,644
⑦ 雑収益			
雑収入	160	0	160
経常収益計(A)	567,532	80,804	648,336
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	15,214	-	15,214
給料手当	86,098	-	86,098
嘱託配置費	36,610	-	36,610
退職給付費用	8,001	-	8,001
福利厚生費	18,281	-	18,281
報償費	159,209	-	159,209
旅費	21,306	-	21,306
事務費	31,934	-	31,934
助成費	100,447	-	100,447
委託費	10,826	-	10,826
燃料費	604	-	604
減価償却額	1,514	-	1,514
保険料	55	-	55
水道光熱費	813	-	813
賃借料	56,944	-	56,944
公租公課	409	-	409
分担金・負担金	1,131	-	1,131
工事及び装飾費	5,200	-	5,200
賞与引当金繰入額	11,608	-	11,608
雑費	1,924	-	1,924
② 管理費			
役員報酬	-	4,204	4,204
給料手当	-	25,762	25,762
退職給付費用	-	2,011	2,011
福利厚生費	-	5,035	5,035
報償費	-	6,019	6,019

項目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費	-	360	360
事務費	-	10,964	10,964
委託費	-	500	500
燃料費	-	152	152
減価償却額	-	379	379
水道光熱費	-	204	204
賃借料	-	14,236	14,236
公租公課	-	3,897	3,897
分担金・負担金	-	1,106	1,106
賞与引当金繰入額	-	3,072	3,072
雑費	-	1,756	1,756
経常費用計(B)	568,128	79,657	647,785
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 596	1,147	551
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(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	0	0
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 596	1,147	551
一般正味財産期首残高(H)	13,812	17,437	31,249
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	13,216	18,584	31,800
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,306	0	22,306
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 32,573	0	△ 32,573
当期指定正味財産増減額(J)	△ 10,267	0	△ 10,267
指定正味財産期首残高(K)	1,563,674	38,000	1,601,674
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,553,407	38,000	1,591,407
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,566,623	56,584	1,623,207