

II 令和5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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	37	0	
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	200	300	△ 100	
④ 受取補助金等				
補助金(県)	334,381	338,420	△ 4,039	
補助金(国等)	13,700	13,700	0	
助成金(国等)	0	2,000	△ 2,000	
受託金(県)	38,550	51,119	△ 12,569	
受託金(国等)	194,300	194,299	1	
受取補助金等振替額	929	929	0	
⑤ 受取負担金				
負担金収入	11,723	15,727	△ 4,004	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	26,425	31,644	△ 5,219	
⑦ 雑収益				
雑収入	0	160	△ 160	
経常収益計(A)	620,246	648,336	△ 28,090	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	14,902	15,214	△ 312	
給料手当	82,314	86,098	△ 3,784	
嘱託配置費	36,610	36,610	0	
退職給付費用	7,161	8,001	△ 840	
福利厚生費	18,404	18,281	123	
報償費	156,245	159,209	△ 2,964	
旅費	18,264	21,306	△ 3,042	
事務費	28,385	31,934	△ 3,549	
助成費	94,855	100,447	△ 5,592	
委託費	1,066	10,826	△ 9,760	
燃料費	484	604	△ 120	
減価償却額	1,670	1,514	156	
保険料	0	55	△ 55	
水道光熱費	794	813	△ 19	
賃借料	54,203	56,944	△ 2,741	
公租公課	0	409	△ 409	
分担金・負担金	758	1,131	△ 373	
工事及び装飾費	6,500	5,200	1,300	
賞与引当金繰入額	10,865	11,608	△ 743	
雑費	1,691	1,924	△ 233	
② 管理費				
役員報酬	4,544	4,204	340	
給料手当	26,643	25,762	881	
退職給付費用	2,851	2,011	840	
福利厚生費	5,016	5,035	△ 19	
報償費	5,969	6,019	△ 50	

項目	本年度	前年度	比較	備考
旅費	335	360	△ 25	
事務費	10,752	10,964	△ 212	
委託費	500	500	0	
燃料費	135	152	△ 17	
減価償却額	463	379	84	
水道光熱費	221	204	17	
賃借料	15,022	14,236	786	
公租公課	3,678	3,897	△ 219	
分担金・負担金	1,034	1,106	△ 72	
賞与引当金繰入額	2,988	3,072	△ 84	
雑費	1,569	1,756	△ 187	
経常費用計(B)	616,891	647,785	△ 30,894	
当期経常増減額(C) (A-B)	3,355	551	2,804	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(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)	3,355	551	2,804	
一般正味財産期首残高(H)	36,298	31,249	5,049	
一般正味財産期末残高(I) (G+H)	39,653	31,800	7,853	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(1) 特定資産運用益				
特定資産受取利息	22,420	22,306	114	
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 27,354	△ 32,573	5,219	
当期指定正味財産増減額(J)	△ 4,934	△ 10,267	5,333	
指定正味財産期首残高(K)	1,597,507	1,601,674	△ 4,167	
指定正味財産期末残高(L) (J+K)	1,592,573	1,591,407	1,166	
<b>III 正味財産期末残高(M) (I+L)</b>	1,632,226	1,623,207	9,019	

## 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	200	0	200
④ 受取補助金等			
補助金（県）	269,781	64,600	334,381
補助金（国等）	13,700	0	13,700
助成金（国等）	0	0	0
受託金（県）	35,045	3,505	38,550
受託金（国等）	176,671	17,629	194,300
受取補助金等振替額	929	0	929
⑤ 受取負担金			
負担金収入	11,723	0	11,723
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	26,425	0	26,425
⑦ 雑収益			
雑収入	0	0	0
経常収益計(A)	534,475	85,771	620,246
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	14,902	-	14,902
給料手当	82,314	-	82,314
嘱託配置費	36,610	-	36,610
退職給付費用	7,161	-	7,161
福利厚生費	18,404	-	18,404
報償費	156,245	-	156,245
旅費	18,264	-	18,264
事務費	28,385	-	28,385
助成費	94,855	-	94,855
委託費	1,066	-	1,066
燃料費	484	-	484
減価償却額	1,670	-	1,670
保険料	0	-	0
水道光熱費	794	-	794
賃借料	54,203	-	54,203
公租公課	0	-	0
分担金・負担金	758	-	758
工事及び装飾費	6,500	-	6,500
賞与引当金繰入額	10,865	-	10,865
雑費	1,691	-	1,691
② 管理費			
役員報酬	-	4,544	4,544
給料手当	-	26,643	26,643
退職給付費用	-	2,851	2,851
福利厚生費	-	5,016	5,016
報償費	-	5,969	5,969

項目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費	-	335	335
事務費	-	10,752	10,752
委託費	-	500	500
燃料費	-	135	135
減価償却額	-	463	463
水道光熱費	-	221	221
賃借料	-	15,022	15,022
公租公課	-	3,678	3,678
分担金・負担金	-	1,034	1,034
賞与引当金繰入額	-	2,988	2,988
雑費	-	1,569	1,569
経常費用計(B)	535,171	81,720	616,891
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 696	4,051	3,355
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)	△ 696	4,051	3,355
一般正味財産期首残高(H)	12,145	24,153	36,298
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	11,449	28,204	39,653
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,420	0	22,420
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 27,354	0	△ 27,354
当期指定正味財産増減額(J)	△ 4,934	0	△ 4,934
指定正味財産期首残高(K)	1,559,507	38,000	1,597,507
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,554,573	38,000	1,592,573
<b>III 正味財産期末残高(M)(I+L)</b>	1,566,022	66,204	1,632,226