

令和4年度収支予算（正味財産増減）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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	115,000	115,000	0
基本財産受取利息	115,000	115,000	0
特定資産運用益	27,353,000	27,353,000	0
特定資産受取利息	27,353,000	27,353,000	0
受取会費	3,920,000	3,880,000	40,000
賛助会員受取会費	3,920,000	3,880,000	40,000
事業収益	2,207,000	2,095,000	112,000
人材育成事業収益	827,000	835,000	△ 8,000
交流支援事業収益	1,380,000	1,260,000	120,000
受取補助金等	1,064,663,000	727,268,000	314,159,000
受取国補助金	4,046,000	6,012,000	△ 1,966,000
受取県補助金	861,937,000	522,088,000	339,849,000
受取国受託金	66,143,000	44,954,000	21,189,000
受取県受託金	109,301,000	130,898,000	△ 21,597,000
受取その他助成金	-	23,236,000	△ 23,236,000
受取補助金振替額	-	80,000	△ 80,000
受取助成金振替額	23,236,000	-	23,236,000
受取負担金	12,290,000	18,012,000	△ 5,722,000
受取負担金	12,290,000	18,012,000	△ 5,722,000
雑収益	23,566,000	13,194,000	10,372,000
県証紙売却収益	23,163,000	12,791,000	10,372,000
広告料収益	400,000	400,000	0
その他	3,000	3,000	0
経常収益計	1,134,114,000	791,917,000	342,197,000
(2) 経常費用			
事業費	991,544,000	752,243,000	239,301,000
役員報酬	4,531,000	4,624,000	△ 93,000
給料手当	150,541,000	124,718,000	25,823,000
退職給付費用	2,137,000	3,675,000	△ 1,538,000
福利厚生費	29,635,000	30,928,000	△ 1,293,000
嘱託等報酬	15,600,000	15,120,000	480,000
謝金	141,644,000	154,585,000	△ 12,941,000
旅費交通費	22,666,000	26,238,000	△ 3,572,000
保険料	29,000	60,000	△ 31,000
支払手数料	636,000	698,000	△ 62,000
県証紙売却原価	22,666,000	12,517,000	10,149,000
租税公課	4,383,000	6,092,000	△ 1,709,000
食料費	10,000	10,000	0
印刷製本費	5,552,000	6,300,000	△ 748,000
通信運搬費	8,932,000	8,571,000	361,000
光熱水費	1,155,000	1,199,000	△ 44,000
備品費	601,000	7,647,000	△ 7,046,000
消耗品費	12,550,000	9,941,000	2,609,000
燃料費	1,275,000	1,118,000	157,000
支払利息	1,735,000	1,835,000	△ 100,000
支払補助金	410,871,000	174,193,000	236,678,000
使用料及び賃借料	58,850,000	55,454,000	3,396,000
支払委託費	58,258,000	53,951,000	4,307,000
会議費	1,306,000	1,436,000	△ 130,000
広告宣伝費	1,770,000	2,682,000	△ 912,000
修繕費	240,000	1,240,000	△ 1,000,000
支払負担金	27,395,000	28,323,000	△ 928,000
資料作成費	-	120,000	△ 120,000
減価償却費	173,000	593,000	△ 420,000
賞与引当金繰入	6,343,000	18,305,000	△ 11,962,000
雑費	60,000	70,000	△ 10,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	[153,758,000]	[57,202,000]	[96,556,000]
役員報酬	1,132,000	1,156,000	△ 24,000
給料手当	29,546,000	26,669,000	2,877,000
退職給付費用	1,738,000	1,338,000	400,000
福利厚生費	6,447,000	7,863,000	△ 1,416,000
謝金	3,624,000	3,133,000	491,000
旅費交通費	461,000	461,000	0
通信運搬費	672,000	672,000	0
使用料及び賃借料	2,849,000	2,823,000	26,000
修繕費	51,000	51,000	0
消耗品費	1,000	100,000	△ 99,000
印刷製本費	1,000	100,000	△ 99,000
光熱水費	126,000	126,000	0
燃料費	638,000	638,000	0
支払手数料	37,000	37,000	0
支払委託費	102,525,000	3,449,000	99,076,000
会議費	1,000	100,000	△ 99,000
保険料	1,000	1,000	0
租税公課	125,000	125,000	0
賞与引当金繰入	2,606,000	7,183,000	△ 4,577,000
支払負担金	1,177,000	1,177,000	0
経常費用計	1,145,302,000	809,445,000	335,857,000
当期経常増減額	△ 11,188,000	△ 17,528,000	6,340,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	495,000	12,000	483,000
貸倒引当金戻入	483,000	-	483,000
償却債権回収益	12,000	12,000	0
経常外収益計	495,000	12,000	483,000
(2) 経常外費用	483,000	466,000	17,000
返還金	483,000	466,000	17,000
経常外収益計	483,000	466,000	17,000
当期経常外増減額	12,000	△ 454,000	466,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,176,000	△ 17,982,000	6,806,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,176,000	△ 17,982,000	6,806,000
一般正味財産期首残高	70,245,001	84,111,001	△ 13,866,000
一般正味財産期末残高	59,069,001	66,129,001	△ 7,060,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	115,000	115,000	0
特定資産運用益	8,883,000	8,823,000	60,000
一般正味財産への振替額	△ 32,234,000	△ 9,018,000	△ 23,216,000
一般正味財産への振替額	△ 32,234,000	△ 9,018,000	△ 23,216,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,236,000	△ 80,000	△ 23,156,000
指定正味財産期首残高	832,472,004	786,080,000	46,392,004
指定正味財産期末残高	809,236,004	786,000,000	23,236,004
III 正味財産期末残高	868,305,005	852,129,001	16,176,004