

令和4年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,282	9,199	△ 2,917
② 受取会費			
受取会員会費	1,600	1,600	0
③ 事業収益			
事業収益	7,437	7,524	△ 87
④ 委託金			
県委託金	156,873	167,926	△ 11,053
市委託金	7,000	7,000	0
国等委託金	374,969	297,606	77,363
⑤ 受取補助金等			
受取県補助金	565,092	781,243	△ 216,151
国等補助金	8,396	23,930	△ 15,534
受取補助金等振替額	874	1,377	△ 503
⑥ 受取負担金			
受益者負担金	823	823	0
受取負担金	4,200	4,200	0
⑦ 雑収益			
雑収益	0	700	△ 700
経常収益計	1,133,546	1,303,128	△ 169,582
(2) 経常費用			
① 事業費用			
割賦販売原価	6,990	6,990	0
人件費	499,563	470,930	28,633
謝金	90,733	90,242	491
旅費	13,476	16,084	△ 2,608
事務費	20,910	23,518	△ 2,608
借料及損料	23,623	27,753	△ 4,130
公租公課	10,250	11,399	△ 1,149
保険料	667	671	△ 4
水道光熱費	19,518	21,166	△ 1,648
渉外費	50	60	△ 10
修繕費	160	1,060	△ 900
広告宣伝費	2,515	1,585	930
委託料	52,190	32,050	20,140
負担金	4,860	2,290	2,570
減価償却費	8,535	8,174	361
補助金	359,700	569,841	△ 210,141

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 管 理 費			
人 件 費	18,390	17,662	728
謝 金	510	510	0
旅 費	60	60	0
事 務 費	20	20	0
借 料 ・ 損 料	0	0	0
委 託 料	1,760	1,760	0
経 常 費 用 計	1,134,480	1,303,825	△ 169,345
評 価 損 益 等 調 整 前 額 券 等	△ 934	△ 697	△ 237
当 期 経 常 増 減 額	△ 934	△ 697	△ 237
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 受 取 補 助 金 等			
受 取 県 補 助 金	0	0	0
② 引 当 金 取 崩 額			
貸 倒 引 当 金 取 崩 額	0	570	△ 570
経 常 外 収 益 計	0	570	△ 570
(2) 経 常 外 費 用			
① 除 却 損			
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0
② 返 還 金			
返 還 金	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	570	△ 570
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 934	△ 127	△ 807
他 会 計 振 替 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 934	△ 127	△ 807
法 人 税 等	25	25	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 959	△ 152	△ 807
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	31,218	30,191	1,027
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	30,259	30,039	220
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基 本 財 産 受 取 利 息			
基 本 財 産 受 取 利 息	6,282	9,199	△ 2,917
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,156	△ 11,276	4,120
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 874	△ 2,077	1,203
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,333,525	1,341,517	△ 7,992
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,332,651	1,339,440	△ 6,789
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,362,910	1,369,479	△ 6,569