

収支予算

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			
特定資産運用益	[1,198,608]	[1,473,653]	[△ 275,045]
特定資産受取利息	1,198,608	1,473,653	△ 275,045
受取会費	[900,000]	[0]	[900,000]
賛助会員受取会費	900,000	0	900,000
事業収益	[407,901,570]	[257,515,100]	[150,386,470]
各種講習会事業収益	105,095,700	46,241,000	58,854,700
施設・市備品利用料収益	267,618,500	189,404,850	78,213,650
その他事業収益	35,187,370	21,869,250	13,318,120
受託料等収益	[818,412,466]	[867,382,891]	[△ 48,970,425]
受取施設管理運営業務代行料収益	537,032,777	614,465,606	△ 77,432,829
受取事業運営受託収益	264,494,739	238,301,885	26,192,854
その他事業受託収益	16,884,950	14,615,400	2,269,550
受取寄付金	[21,583,500]	[6,192,000]	[15,391,500]
受取寄付金	21,583,500	6,192,000	15,391,500
受取助成・補助金	[9,769,000]	[14,637,860]	[△ 4,868,860]
受取補助金	550,000	0	550,000
受取助成金	8,069,000	8,263,000	△ 194,000
受取地方公共団体助成金	1,000,000	692,000	308,000
受取民間助成金	150,000	5,682,860	△ 5,532,860
雑収益	[3,182,735]	[2,614,305]	[568,430]
受取利息	4,835	21,620	△ 16,785
その他収益	2,703,900	2,592,685	111,215
未収消費税	474,000	0	474,000
経常収益計	① 1,262,947,879	1,149,815,809	113,132,070
(2) 経常費用			
事業費	[1,269,460,500]	[1,132,892,592]	[136,567,908]
給与手当	403,347,000	413,319,355	△ 9,972,355
福利厚生費	78,764,000	76,888,413	1,875,587
臨時雇賃金	158,393,000	156,362,982	2,030,018
会議費	166,000	81,140	84,860
調査研究費	285,760	200,100	85,660
広報啓発費	2,671,000	2,794,660	△ 123,660
旅費交通費	2,147,600	2,018,630	128,970
通信運搬費	16,562,300	14,584,340	1,977,960
什器備品費	0	857,180	△ 857,180
消耗什器備品費	3,639,000	3,863,345	△ 224,345
減価償却費	3,086,570	2,326,491	760,079
消耗品費	50,014,293	31,953,518	18,060,775
印刷製本費	9,407,990	3,690,150	5,717,840
光熱水料費	154,784,500	124,676,840	30,107,660
修繕費	12,978,000	20,552,300	△ 7,574,300
賃借料	28,501,254	21,755,308	6,745,946
設備費	43,214,460	26,400	43,188,060
食糧費	2,476,140	389,090	2,087,050
支払保険料	5,284,751	2,153,893	3,130,858
諸謝金	71,784,250	32,986,300	38,797,950
記念品料	3,177,850	649,760	2,528,090
租税公課	50,956,952	51,981,480	△ 1,024,528
渉外費	448,500	202,340	246,160
支払寄付金	2,650,000	2,600,000	50,000
支払負担金	8,457,900	8,457,900	0
支払助成金	9,138,000	7,620,000	1,518,000
委託費	144,880,567	147,878,714	△ 2,998,147
諸会費	47,800	29,800	18,000
雑費	2,195,063	1,992,163	202,900

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	[7,174,100]	[7,459,035]	[△ 284,935]
給与手当	2,855,000	2,855,000	0
福利厚生費	390,000	390,000	0
会議費	107,700	43,130	64,570
旅費交通費	179,200	107,600	71,600
通信運搬費	599,300	588,860	10,440
消耗品費	145,500	103,405	42,095
印刷製本費	5,000	5,100	△ 100
修繕費	50,000	115,000	△ 65,000
賃借料	87,000	371,700	△ 284,700
食糧費	0	500	△ 500
支払保険料	131,900	158,980	△ 27,080
租税公課	949,500	908,790	40,710
渉外費	450,000	386,170	63,830
支払助成金	70,000	0	70,000
委託費	710,000	800,800	△ 90,800
諸会費	83,400	54,200	29,200
雑費	360,600	569,800	△ 209,200
経常費用計	② 1,276,634,600	1,140,351,627	136,282,973
評価損益等調整前当期経常増減額	(①-②)③ △ 13,686,721	9,464,182	△ 23,150,903
評価損益等計	④ 0	0	0
当期経常増減額	(③+④)⑤ △ 13,686,721	9,464,182	△ 23,150,903
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	[0]	[7,596]	[△ 7,596]
経常外収益計	⑥ 0	7,596	△ 7,596
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[60,268]	[△ 60,268]
什器備品除却損	0	60,268	△ 60,268
経常外費用計	⑦ 0	60,268	△ 60,268
当期経常外増減額	(⑥-⑦)⑧ 0	△ 52,672	52,672
当期一般正味財産増減額	(⑤+⑧)⑨ △ 13,686,721	9,411,510	△ 23,098,231
一般正味財産期首残高	⑩ 851,258,606	841,847,096	9,411,510
一般正味財産期末残高	(⑨+⑩)⑪ 837,571,885	851,258,606	△ 13,686,721
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	⑫ 0	0	0
指定正味財産期首残高	⑬ 200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	(⑫+⑬)⑭ 200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	(⑪+⑭)⑮ 837,771,885	851,458,606	△ 13,686,721