

収 支 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	当年度	前年度	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) 受取会費	16,280	16,280	0
(2) 事業収益	185,277	223,951	△ 38,674
(3) 受取補助金等	296,171	293,058	3,113
(4) 受取負担金	289,851	274,775	15,076
(5) 特定資産運用益	540	560	△ 20
(6) 雑収益	3,307	3,208	99
経常収益計	791,426	811,832	△ 20,406
[2] 経常費用			
(1) 事業費	733,208	736,001	△ 2,793
役員報酬	2,850	2,850	0
給料手当	260,351	244,870	15,481
期末手当引当金繰入	15,462	14,071	1,391
退職給付費用	18,352	12,359	5,993
福利厚生費	948	1,422	△ 474
旅費	39,858	35,323	4,535
消耗品費	6,769	6,424	345
通信運搬費	8,782	8,576	206
賃金	39,361	37,201	2,160
会議費	3,624	2,137	1,487
印刷製本費	6,652	5,582	1,070
謝金	862	590	272
賃借料	9,175	7,003	2,172
外部委託費	58,487	57,351	1,136
外部助成費	167,369	165,894	1,475
租税公課	77	119	△ 42
減価償却費	4,796	4,672	124
諸費	15,993	15,547	446
機械施設リース事業費	72,900	113,450	△ 40,550
基金繰入利息	540	560	△ 20
(2) 事業管理費	48,330	47,040	1,290
(3) 管理費	25,816	24,956	860
役員報酬	3,150	3,150	0
給料手当	14,649	14,888	△ 239
期末手当引当金繰入	844	763	81
退職給付費用	1,001	670	331
福利厚生費	51	77	△ 26

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	51	51	0
会議費	4	4	0
業務推進費	30	29	1
交際費	15	20	△ 5
印刷製本費	6	6	0
消耗品費	20	20	0
図書資料費	18	17	1
什器備品費	7	7	0
通信運搬費	12	12	0
使用料・リース料	18	31	△ 13
手数料	10	9	1
賃借料・維持費	781	627	154
光熱水費	129	113	16
減価償却費	141	129	12
業務委託費	4,550	4,000	550
更新・修繕費	10	10	0
研修費	77	77	0
雑費	24	29	△ 5
租税公課	98	97	1
支払負担金	120	120	0
経常費用計	807,354	807,997	△ 643
当期経常増減額	△ 15,928	3,835	△ 19,763
当期一般正味財産増減額	△ 15,928	3,835	△ 19,763
一般正味財産期首残高	979,155	975,320	3,835
一般正味財産期末残高	963,227	979,155	△ 15,928
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取民間助成金		26,600	△ 26,600
(2) 一般正味財産への振替額		26,600	△ 26,600
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	963,227	979,155	△ 15,928