

# 令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益事業	収益事業			法人会計	予算額	公益 (前年当 初)	前年度 増減	収益 (前年当 初)	前年度 増減	法人 (前年当 初)	前年度 増減	予算額 (前年当 初)	前年度 増減
		収益1	収益2	収益計										
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	513	0	0	0	513	1,026	212	301	0	0	212	301	424	602
基本財産受取利息	513	0	0	0	513	1,026	212	301	0	0	212	301	424	602
特定資産運用益	213	1	0	1	0	214	14	199	1	0	0	0	15	199
特定資産受取利息	213	1	0	1	0	214	14	199	1	0	0	0	15	199
受取会費	60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	60	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	10	-10	0	0	0	0	10	-10
事業収益	0	9,814	0	9,814	0	9,814	0	0	5,215	4,599	0	0	5,215	4,599
販売収入	0	9,814	0	9,814	0	9,814	0	0	5,215	4,599	0	0	5,215	4,599
受取補助金等	256,790	0	0	0	0	256,790	85,080	171,710	0	0	0	0	85,080	171,710
県受取補助金	246,890	0	0	0	0	246,890	79,680	167,210	0	0	0	0	79,680	167,210
国等受取補助金	9,900	0	0	0	0	9,900	5,400	4,500	0	0	0	0	5,400	4,500
事業受託収益	183,826	0	22,381	22,381	2,411	208,618	183,199	627	20,043	2,338	2,655	-244	205,897	2,721
県事業受託収益	172,258	0	21,881	21,881	2,411	196,550	175,299	-3,041	19,443	2,438	2,655	-244	197,397	-847
国等事業受託収益	11,568	0	500	500	0	12,068	7,900	3,668	600	-100	0	0	8,500	3,568
雑収益	218	1	0	1	150	369	101	117	1	0	150	0	252	117
受取利息	1	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0
雑収益	217	0	0	0	150	367	100	117	0	0	150	0	250	117
受取寄付金振替	3,749	0	0	0	0	3,749	4,508	-759	0	0	0	0	4,508	-759
経常収益計	445,369	9,816	22,381	32,197	3,074	480,640	273,184	172,185	25,260	6,937	3,017	57	301,461	179,179
(2) 経常費用														
事業費	445,827	14,723	22,381	37,104		482,931	274,329	171,498	34,777	2,327			309,106	173,825
報酬	4,778	297	362	659		5,437	4,807	-29	663	-4			5,470	-33
給料手当	67,023	4,131	4,583	8,714		75,737	59,266	7,757	8,175	539			67,441	8,296
賃金	5,020	308	377	685		5,705	5,818	-798	802	-117			6,620	-915
退職給付費用	2,547	351	0	351		2,898	2,382	165	328	23			2,710	188
福利厚生費	12,799	794	971	1,765		14,564	11,365	1,434	1,567	198			12,932	1,632
交際費	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
会議費	40	0	0	0		40	43	-3	0	0			43	-3
旅費交通費	2,558	60	46	106		2,664	2,433	125	106	0			2,539	125
通信運搬費	2,653	133	72	205		2,858	3,343	-690	200	5			3,543	-685
消耗什器備品費	610	0	0	0		610	610	0	0	0			610	0
消耗品費	5,710	294	180	474		6,184	5,051	659	582	-108			5,633	551
修繕費	95	221	1,200	1,421		1,516	54	41	1,480	-59			1,534	-18
印刷製本費	4,586	137	0	137		4,723	3,215	1,371	81	56			3,296	1,427
燃料費	725	150	0	150		875	583	142	137	13			720	155
渉外費	0	0	0	0		0	102	-102	0	0			102	-102
広報費	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
光熱水量費	3,963	66	8,658	8,724		12,687	2,500	1,463	5,495	3,229			7,995	4,692
賃借料	6,495	856	70	926		7,421	5,991	504	883	43			6,874	547
保険料	690	16	0	16		706	716	-26	14	2			730	-24
諸謝金	2,325	0	0	0		2,325	2,358	-33	0	0			2,358	-33
原材料費	0	29	0	29		29	0	0	56	-27			56	-27
手数料	1,715	153	0	153		1,868	1,727	-12	138	15			1,865	3
租税公課	7,687	1,220	0	1,220		8,907	8,000	-313	1,620	-400			9,620	-713
請負委託費	79,500	1,127	5,862	6,989		86,489	80,989	-1,489	15,463	-8,474			96,452	-9,963
支払負担金	160	0	0	0		160	160	0	0	0			160	0
棚卸減少額	0	4,092	0	4,092		4,092	0	0	-3,436	7,528			-3,436	7,528
減価償却費	172	288	0	288		460	508	-336	423	-135			931	-471
補助金交付金	233,976	0	0	0		233,976	72,308	161,668	0	0			72,308	161,668
管理費					3,074	3,074					3,017	57	3,017	57
報酬					393	393					367	26	367	26
給料手当					765	765					748	17	748	17
退職給付費用					29	29					27	2	27	2
福利厚生費					147	147					130	17	130	17
交際費					30	30					30	0	30	0
会議費					5	5					5	0	5	0
旅費交通費					90	90					90	0	90	0
通信運搬費					56	56					35	21	35	21
消耗品費					70	70					61	9	61	9
印刷製本費					0	0					66	-66	66	-66
燃料費					5	5					3	2	3	2
渉外費					0	0					0	0	0	0
賃借料					283	283					279	4	279	4
保険料					2	2					1	1	1	1
諸謝金					713	713					713	0	713	0
手数料					10	10					7	3	7	3
租税公課					3	3					10	-7	10	-7
請負委託費					200	200					200	0	200	0
支払負担金					221	221					193	28	193	28
減価償却費					52	52					52	0	52	0
経常費用計	445,827	14,723	22,381	37,104	3,074	486,005	274,329	171,498	34,777	2,327	3,017	57	312,123	173,882
評価損益等調整前当期経	-458	-4,907	0	-4,907	0	-5,365	-1,145	687	-9,517	4,610	0	0	-10,662	5,297
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-458	-4,907	0	-4,907	0	-5,365	-1,145	687	-9,517	4,610	0	0	-10,662	5,297
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-458	-4,907	0	-4,907	0	-5,365	-1,145	687	-9,517	4,610	0	0	-10,662	5,297
一般正味財産期首残高	506,079	32,562	9,394	41,956	3,764	551,799	507,224	-1,145	51,473	-9,517	3,764	0	562,461	-10,662
一般正味財産期末残高	505,621	27,655	9,394	37,049	3,764	546,434	506,079	-458	41,956	-4,907	3,764	0	551,799	-5,365
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産振替額	-3,749					-3,749	-4,508	759	0	0	0	0	-4,508	759
受取寄付金	4,000					4,000	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
当期指定正味財産増減額	251	0	0	0	0	251	-508	759	0	0	0	0	-508	759
指定正味財産期首残高	70,232				0	70,232	70,740	-508	0	0	0	0	70,740	-508
指定正味財産期末残高	70,483				0	70,483	70,232	251	0	0	0	0	70,232	251
III 正味財産期末残高	576,104	27,655	9,394	37,049	3,764	616,917	576,311	-207	41,956	-4,907	3,764	0	622,031	-5,114