

収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日

(単位：円)

科 目	当年度予算額	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			
受取会費			
正会員受取会費	5,300,000	5,330,000	△30,000
事業収益			
事業収益	2,000,000	10,600,000	△8,600,000
広告料収入	700,000	700,000	
販売収入	950,000	1,000,000	△50,000
派遣収入	250,000	300,000	△50,000
手数料収入	100,000	300,000	△200,000
事業収入		8,300,000	△8,300,000
受託金			
受託金	14,833,000	16,269,000	△1,436,000
協賛金			
協賛金	2,300,000	2,100,000	200,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	65,324,000	64,894,417	429,583
運営補助	39,019,000	39,444,417	△425,417
事業補助	26,305,000	25,450,000	855,000
受取負担金			
受取負担金	17,550,000	10,550,000	7,000,000
受取負担金	17,550,000	10,550,000	7,000,000
雑収益			
受取利息	1,000	1,000	
雑収益	20,000	20,000	
経常収益計	107,328,000	109,764,417	△2,436,417
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	38,038,040	39,029,081	△991,041
退職給付費用	1,176,980	579,758	597,222
福利厚生費	5,897,740	5,950,332	△52,592
旅費交通費	13,287,000	7,835,616	5,451,384
通信運搬費	1,166,502	728,826	437,676
減価償却費	68,600	68,379	221
消耗品費	639,540	962,020	△322,480
修繕費	475,020	478,260	△3,240
印刷製本費	684,800	1,014,763	△329,963
燃料費	97,890	161,070	△63,180
光熱水料費	117,770	1,961,510	△1,843,740
賃借料	659,814	7,112,682	△6,452,868
保険料	532,200	531,763	437
報償費	735,000	785,000	△50,000
租税公課	1,109,685	1,119,901	△10,216
支払負担金	4,785,000	4,992,000	△207,000
支払助成金	12,259,000	12,259,000	
委託料	20,546,000	18,709,660	1,836,340
雑費	212,760	226,716	△13,956
管理費			
給料手当	615,960	730,588	△114,628
退職給付費用	24,020	13,701	10,319
福利厚生費	103,260	120,773	△17,513
負担金	280,000	280,000	
会議費	1,200,000	1,200,000	

収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	4,000	2,084	1,916
通信運搬費	249,498	87,174	162,324
減価償却費	1,400	1,621	△221
消耗品費	383,460	133,980	249,480
修繕費	4,980	1,740	3,240
印刷製本費	200	237	△37
燃料費	97,110	33,930	63,180
光熱水料費	67,230	23,490	43,740
賃借料	327,186	114,318	212,868
保険料	2,800	3,237	△437
報償費	15,000	15,000	
租税公課	1,315	1,099	216
交際費	225,000	225,000	
委託料（管）	716,000	716,000	
雑費	2,840	3,284	△444
経常費用計	106,810,600	108,213,593	△1,402,993
評価損益等調整前当期経常増減額	517,400	1,550,824	△1,033,424
評価損益等計			
当期経常増減額	517,400	1,550,824	△1,033,424
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	517,400	1,550,824	△1,033,424
税引前当期一般正味財産増減額	517,400	1,550,824	△1,033,424
当期一般正味財産増減額	517,400	1,550,824	△1,033,424
一般正味財産期首残高	35,000,000	32,000,000	3,000,000
一般正味財産期末残高	35,517,400	33,550,824	1,966,576
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	35,517,400	33,550,824	1,966,576

収支予算内訳表（損益ベース）

令和4年4月1日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費			5,300,000	5,300,000
正会員受取会費			5,300,000	5,300,000
事業収益	250,000	1,750,000		2,000,000
事業収益	250,000	1,750,000		2,000,000
広告料収入		700,000		700,000
販売収入		950,000		950,000
派遣収入	250,000			250,000
手数料収入		100,000		100,000
受託金	14,833,000			14,833,000
受託金	14,833,000			14,833,000
協賛金	2,300,000			2,300,000
協賛金	2,300,000			2,300,000
受取補助金等	55,179,060	9,364,560	780,380	65,324,000
受取地方公共団体補助金	55,179,060	9,364,560	780,380	65,324,000
運営補助	28,874,060	9,364,560	780,380	39,019,000
事業補助	26,305,000			26,305,000
受取負担金	1,450,000	15,600,000	500,000	17,550,000
受取負担金	1,450,000	15,600,000	500,000	17,550,000
受取負担金	1,450,000	15,600,000	500,000	17,550,000
雑収益			21,000	21,000
受取利息			1,000	1,000
雑収益			20,000	20,000
経常収益計	74,012,060	26,714,560	6,601,380	107,328,000
(2) 経常費用				
事業費	79,120,162	23,369,179		102,489,341
給料手当	30,646,520	7,391,520		38,038,040
退職給付費用	888,740	288,240		1,176,980
福利厚生費	4,658,620	1,239,120		5,897,740
旅費交通費	1,539,000	11,748,000		13,287,000
通信運搬費	821,913	344,589		1,166,502
減価償却費	51,800	16,800		68,600
消耗品費	571,010	68,530		639,540
修繕費	474,130	890		475,020
印刷製本費	532,400	152,400		684,800
燃料費	80,535	17,355		97,890
光熱水料費	105,755	12,015		117,770
賃借料	601,341	58,473		659,814
保険料	398,600	133,600		532,200
報償費	535,000	200,000		735,000
租税公課	446,118	663,567		1,109,685
支払負担金	4,485,000	300,000		4,785,000
支払助成金	12,259,000			12,259,000
委託料	19,846,000	700,000		20,546,000
雑費	178,680	34,080		212,760
管理費			4,321,259	4,321,259
給料手当			615,960	615,960
退職給付費用			24,020	24,020
福利厚生費			103,260	103,260
負担金			280,000	280,000
会議費			1,200,000	1,200,000
旅費交通費			4,000	4,000

収支予算内訳表（損益ベース）

令和4年4月1日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
通信運搬費			249,498	249,498
減価償却費			1,400	1,400
消耗品費			383,460	383,460
修繕費			4,980	4,980
印刷製本費			200	200
燃料費			97,110	97,110
光熱水料費			67,230	67,230
賃借料			327,186	327,186
保険料			2,800	2,800
報償費			15,000	15,000
租税公課			1,315	1,315
交際費			225,000	225,000
委託料（管）			716,000	716,000
雑費			2,840	2,840
経常費用計	79,120,162	23,369,179	4,321,259	106,810,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,108,102	3,345,381	2,280,121	517,400
評価損益等計				
当期経常増減額	△5,108,102	3,345,381	2,280,121	517,400
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△5,108,102	3,345,381	2,280,121	517,400
税引前当期一般正味財産増減額	△5,108,102	3,345,381	2,280,121	517,400
当期一般正味財産増減額	△5,108,102	3,345,381	2,280,121	517,400
一般正味財産期首残高			35,000,000	35,000,000
一般正味財産期末残高	△5,108,102	3,345,381	37,280,121	35,517,400
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△5,108,102	3,345,381	37,280,121	35,517,400

3 令和4年度資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年度において、資金調達及び設備投資の案件はありません。