

令和4年度収支予算書
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 基本財産運用益	10,458	10,458	0
基本財産受取利息	350	350	0
基本財産受取配当金	10,108	10,108	0
② 特定資産運用益	0	1	△1
特定資産受取利息	0	1	△1
③ 受取会費	1,964	1,964	0
受取賛助会費	1,964	1,964	0
④ 事業収益	80,428	114,731	△34,303
振興事業収益	73,002	107,305	△34,303
交流事業収益	7,426	7,426	0
⑤ 受取補助金等	464,261	643,874	△179,613
施設管理受託収益	106,235	243,023	△136,788
受取市補助金	283,416	322,825	△39,409
振興事業受託収益	60,645	59,273	1,372
交流事業受託収益	13,965	13,753	212
受取国庫助成金	0	5,000	△5,000
⑥ 受取寄付金	100	100	0
受取寄付金	100	100	0
⑦ 雑収益	351	567	△216
受取利息	11	14	△3
雑収益	340	553	△213
経常収益計	557,562	771,695	△214,133
(2) 経常費用			
① 事業費	554,732	794,196	△239,464
役員報酬	3,612	3,484	128
給料手当	109,978	129,860	△19,882
臨時雇賃金	2,670	2,767	△97
退職給付費用	1,600	1,940	△340
福利厚生費	19,344	22,945	△3,601
会議費	1,939	1,910	29
旅費交通費	16,444	17,330	△886
通信運搬費	7,446	9,174	△1,728
資産減価償却費	2,099	4,388	△2,289
消耗什器備品費	40	40	0
消耗品費	7,554	8,893	△1,339
修繕費	1,224	1,824	△600
印刷製本費	14,028	13,703	325
光熱水料費	6,470	25,736	△19,266
賃借料	46,548	45,156	1,392
保険料	1,002	956	46
諸謝金	36,425	33,146	3,279
租税公課	23,015	9,502	13,513
広告宣伝費	6,494	12,616	△6,122
支払負担金	383	488	△105
手数料	7,863	8,245	△382
副賞費	1,110	1,110	0
支払助成金	13,671	13,671	0
委託費	223,673	425,212	△201,539
雑費	100	100	0
② 管理費	56,180	34,328	21,852
役員報酬	1,548	1,494	54
給料手当	28,309	12,324	15,985

臨時雇賃金	0	2,427	△2,427
退職給付費用	410	40	370
福利厚生費	5,250	2,879	2,371
会議費	10	10	0
旅費交通費	770	770	0
通信運搬費	1,154	798	356
消耗什器備品費	100	200	△100
消耗品費	400	1,253	△853
修繕費	100	0	100
印刷製本費	270	349	△79
光熱水料費	1,185	915	270
賃借料	8,982	5,603	3,379
保険料	160	160	0
諸謝金	407	407	0
租税公課	5,532	959	4,573
広告宣伝費	50	50	0
支払負担金	237	237	0
手数料	110	110	0
委託費	1,146	3,293	△2,147
雑費	50	50	0
経常費用計	610,912	828,524	△217,612
当期経常増減額	△53,350	△56,829	3,479
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△53,350	△56,829	3,479
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
他会計振替額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△53,440	△56,919	3,479
一般正味財産期首残高	104,535	75,157	29,378
一般正味財産期末残高	51,095	18,238	32,857
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,032,882	780,222	252,660
指定正味財産期末残高	1,032,882	780,222	252,660
III 正味財産期末残高	1,083,977	798,460	285,517