

## 収支予算書 (資金ベース)

2022年4月1日

会計区分 全体

事業区分 全体

令和04年04月01日 から 令和04年04月01日 まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入				
基本財産運用収入	10,000	10,000	0	
2 会費収入				
会費収入	400,000	500,000	△100,000	
3 事業収入				
事業収入	3,440,000	2,300,000	1,140,000	
4 受託金収入				
受託金収入	278,140,000	142,450,000	135,690,000	
5 助成金収入				
助成金収入	0	0	0	
6 負担金収入				
負担金収入	21,725,000	18,550,000	3,175,000	
7 寄附金収入				
寄付金収入	450,000	300,000	150,000	
8 雑収入				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	9,000	△8,000	
事業活動収入計	304,167,000	164,120,000	140,047,000	
2 事業活動支出				
1 事業費支出	174,340,000	68,390,000		
賃金支出	9,000,000	8,700,000	300,000	
報償費支出	67,610,000	9,390,000	58,220,000	
旅費支出	4,860,000	2,070,000	2,790,000	
通信運搬費支出	3,060,000	1,900,000	1,160,000	
消耗什器備品費支出	250,000	210,000	40,000	
消耗品費支出	5,290,000	4,010,000	1,280,000	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
光熱水料費支出	5,500,000	5,500,000	0	
使用料・賃借料支出	6,025,000	6,070,000	△45,000	
交際費支出	0	0	0	
保険料支出	445,000	200,000	245,000	
委託料支出	70,650,000	29,060,000	41,590,000	
負担金・補助金支出	50,000	50,000	0	
分担金支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	300,000	100,000	200,000	
租税公課費支出	200,000	30,000	170,000	
雑支出	0	0	0	

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備考
2 管理費支出	130,250,000	117,650,000		
役員報酬支出	2,280,000	2,160,000	120,000	
給料支出	66,120,000	59,900,000	6,220,000	
職員手当支出	10,170,000	10,000,000	170,000	
休業手当	0	0	0	
通勤手当支出	5,840,000	5,130,000	710,000	
法定福利費支出	13,770,000	12,900,000	870,000	
福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
賃金支出	5,160,000	7,640,000	△2,480,000	
報償費支出	200,000	200,000	0	
旅費支出	50,000	100,000	△50,000	
通信運搬費支出	550,000	570,000	△20,000	
什器備品購入費支出	0	0	0	
消耗品費支出	700,000	790,000	△90,000	
光熱水料費支出	600,000	600,000	0	
使用料・賃借料支出	4,250,000	4,150,000	100,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	150,000	230,000	△80,000	
委託料支出	2,600,000	2,500,000	100,000	
負担金・補助金支出	50,000	70,000	△20,000	
租税公課支出	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
支払利息支出	200,000	150,000	50,000	
雑支出	350,000	350,000	0	
事業活動支出計	304,590,000	186,040,000	118,550,000	
事業活動収支差額	△423,000	△21,920,000	21,497,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
1 借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
1 借入金返済支出				
短期借入金返済支出				
短期借入金返済支出（りそな銀行）	50,000,000	0	50,000,000	
長期借入金返済支出				
長期借入金返済支出（日本政策金融公庫）	16,200,000	0	16,200,000	
財務活動支出計	66,200,000	0	66,200,000	
財務活動収支差額	△66,200,000	0	△66,200,000	
当期収支差額	△66,623,000	△21,920,000	△44,703,000	
前期繰越収支差額	89,634,746	16,293,000	73,341,746	
次期繰越収支差額	23,011,746	△5,627,000	28,638,746	