

## 収支予算書 (資金ベース)

2023年4月1日

会計区分 全体

事業区分 全体

令和05年04月01日 から 令和05年04月01日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,000	10,000	△8,000	
会費収入	550,000	550,000	0	
事業収入	3,160,000	3,440,000	△280,000	
受託金収入	265,792,000	291,020,000	△25,228,000	
負担金収入	30,425,000	33,655,000	△3,230,000	
寄付金収入	500,000	700,000	△200,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	310,000	661,000	△351,000	
手数料収入	0	0	0	
敷金戻り収入	1,530,000	0	1,530,000	
事業活動収入計	302,270,000	330,037,000	△27,767,000	
2 事業活動支出				
1 事業費支出	176,535,000	203,110,000	△26,575,000	
貸金支出	10,700,000	9,650,000	1,050,000	
報償費支出	75,270,000	80,780,000	△5,510,000	
旅費支出	9,050,000	6,100,000	2,950,000	
通信運搬費支出	2,385,000	3,451,000	△1,066,000	
消耗什器備品費支出	250,000	250,000	0	
消耗品費支出	5,170,000	7,270,000	△2,100,000	
修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
光熱水料費支出	7,600,000	7,600,000	0	
使用料・賃借料支出	17,240,000	13,165,000	4,075,000	
交際費支出	0	0	0	
保険料支出	490,000	395,000	95,000	
委託料支出	46,480,000	67,309,000	△20,829,000	
負担金・補助金支出	50,000	5,090,000	△5,040,000	
広告宣伝費支出	180,000	535,000	△355,000	
租税公課費支出	240,000	140,000	100,000	
手数料支出	230,000	0	230,000	
雑支出	100,000	275,000	△175,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
2 管理費支出	137,570,000	148,960,000	△11,390,000	
役員報酬支出	3,120,000	2,280,000	840,000	
給料支出	65,600,000	66,100,000	△500,000	
職員手当支出	11,500,000	12,300,000	△800,000	
通勤手当支出	6,000,000	6,000,000	0	
法定福利費支出	14,080,000	14,500,000	△420,000	
福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
賃金支出	8,300,000	6,050,000	2,250,000	
退職給付支出	70,000	70,000	0	
報償費支出	200,000	400,000	△200,000	
旅費支出	50,000	250,000	△200,000	
通信運搬費支出	300,000	750,000	△450,000	
消耗品費支出	900,000	2,000,000	△1,100,000	
光熱水料費支出	600,000	600,000	0	
使用料・賃借料支出	5,800,000	6,600,000	△800,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	200,000	150,000	50,000	
委託料支出	5,100,000	11,600,000	△6,500,000	
負担金・補助金支出	50,000	50,000	0	
租税公課支出	15,000,000	14,100,000	900,000	
支払利息支出	10,000	400,000	△390,000	
雑支出	50,000	750,000	△700,000	
敷金支出	0	2,800,000	△2,800,000	
手数料支出	430,000	1,000,000	△570,000	
事業活動支出計	314,105,000	352,070,000	△37,965,000	
事業活動収支差額	△11,835,000	△22,033,000	10,198,000	
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）	0	50,000,000	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）	4,050,000	16,200,000	△12,150,000	
財務活動支出計	4,050,000	66,200,000	37,850,000	
財務活動収支差額	△4,050,000	66,200,000	37,850,000	
当期収支差額	△4,050,000	△88,233,000	△27,652,000	
前期繰越収支差額	16,564,000	96,467,000		
次期繰越収支差額	12,514,000	16,564,000		