令和５年度　収支予算書（正味財産増減予算書）

法人全体

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	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	3,673	3,972	△ 299
基本財産受取利息	3,673	3,972	△ 299
② 特定資産運用益	845	860	△ 15
特定資産受取利息	845	860	△ 15
③ 事業収益	2,837,966	2,385,548	452,418
事業収益	2,806,096	2,357,315	448,781
受取手数料等	31,870	28,233	3,637
④ 受取補助金等	366,977	315,815	51,162
受取地方公共団体補助金	363,074	313,543	49,531
受取補助金等振替額	3,903	2,272	1,631
⑤ 受託収益	50,209	50,116	93
国庫受託料収益	3,653	4,124	△ 471
地方公共団体受託料収益	42,956	42,392	564
民間受託料収益	3,600	3,600	0
⑥ 受取寄付金	10,000	24,623	△ 14,623
受取寄付金等振替額	10,000	24,623	△ 14,623
経常収益計	3,269,670	2,780,934	488,736
(2) 経常費用			
① 事業費	3,291,791	2,805,829	485,962
事業用地売渡原価	395,000	197,000	198,000
事業用地賃貸借料	2,415,048	2,160,165	254,883
工事費	2,800	15,000	△ 12,200
役員報酬	14,512	10,513	3,999
給料手当	115,403	104,260	11,143
臨時雇賃金	59,988	56,455	3,533
退職給付費用	4,228	4,116	112
賞与引当金繰入額	4,498	3,717	781
法定福利費	30,658	27,587	3,071
福利厚生費	577	590	△ 13
会議費	235	235	0
旅費交通費	4,625	4,093	532
通信運搬費	9,168	7,333	1,835
減価償却費	5,051	3,466	1,585
消耗品費	5,998	4,655	1,343
修繕費	322	24	298
賃借料	21,807	35,902	△ 14,095
印刷製本費	2,739	3,057	△ 318
保険料	668	419	249
燃料費	520	394	126
光熱水料費	8,648	8,154	494
諸謝金	23,368	22,042	1,326
租税公課	4,674	4,165	509
支払手数料	13,273	10,957	2,316
支払負担金	1,649	1,898	△ 249
支払助成金	21,505	14,060	7,445
委託費	124,581	105,254	19,327
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	187	256	△ 69
支払利息	61	62	△ 1

科　　目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,683	7,616	△ 933
役員報酬	4,837	5,660	△ 823
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
法定福利費	723	865	△ 142
福利厚生費	13	18	△ 5
会議費	100	100	0
旅費交通費	11	16	△ 5
通信運搬費	22	34	△ 12
減価償却費	216	0	216
消耗品費	57	77	△ 20
修繕費	7	1	6
賃借料	123	182	△ 59
印刷製本費	0	2	△ 2
保険料	1	1	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	43	90	△ 47
諸謝金	377	390	△ 13
租税公課	64	91	△ 27
支払手数料	6	8	△ 2
支払負担金	8	16	△ 8
委託費	71	55	16
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	3	8	△ 5
支払利息	1	2	△ 1
経常費用計	3,298,474	2,813,445	485,029
当期経常増減額	△ 28,804	△ 32,511	3,707
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,804	△ 32,511	3,707
一般正味財産期首残高	375,073	407,584	△ 32,511
一般正味財産期末残高	346,269	375,073	△ 28,804
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,962	3,911	△ 1,949
基本財産受取利息	1,962	3,911	△ 1,949
② 一般正味財産への振替額	△ 11,962	△ 37,680	25,718
一般正味財産への振替額	△ 11,962	△ 37,680	25,718
当期指定正味財産増減額	△ 10,000	△ 33,769	23,769
指定正味財産期首残高	1,797,806	1,831,575	△ 33,769
指定正味財産期末残高	1,787,806	1,797,806	△ 10,000
Ⅲ　正味財産期末残高	2,134,075	2,172,879	△ 38,804