

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	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			
基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	4,541	4,630	△ 89
特定資産受取利息	4,541	4,630	△ 89
事業収益	3,243,757	3,026,237	217,520
受託収益	2,500,459	2,405,931	94,528
施設・システム利用収益	710,464	580,400	130,064
販売収益	31,107	35,699	△ 4,592
受取参加料	1,727	4,207	△ 2,480
雑収益	3,352	3,444	△ 92
受取利息	1,924	1,941	△ 17
雑収益	1,428	1,503	△ 75
経常収益計	3,251,651	3,034,312	217,339
(2) 経常費用			
事業費	3,274,480	3,017,938	256,542
役員報酬	20,994	20,975	19
給料	480,540	460,894	19,646
手当	225,434	225,929	△ 495
賞与引当金繰入額	55,144	56,901	△ 1,757
その他報酬	1,078	1,331	△ 253
賃金	192,709	167,987	24,722
退職給付費用	29,698	23,577	6,121
法定福利費	165,375	150,730	14,645
福利厚生費	7,001	5,123	1,878
旅費交通費	43,651	37,163	6,488
交際費	103	120	△ 17
通信運搬費	8,727	8,314	413
広告宣伝費	2,515	2,359	156
減価償却費	8,177	10,685	△ 2,508
消耗什器備品費	1,217	427	790

消耗品費	28,304	24,521	3,783
イベント材料費	943	793	150
会議費	479	518	△ 39
修繕費	70,862	70,052	810
印刷製本費	9,729	11,151	△ 1,422
燃料費	9,073	7,999	1,074
光熱水料費	298,288	274,965	23,323
賃借料	17,741	16,661	1,080
地代家賃	11,978	12,128	△ 150
手数料	122,504	62,664	59,840
商品仕入費	1,752	1,989	△ 237
広報推進費	4,160	4,333	△ 173
保険料	8,606	8,949	△ 343
諸謝金	4,023	3,753	270
支払負担金	211	214	△ 3
支払助成金	1,828	1,848	△ 20
研修費	6,049	4,811	1,238
諸会費	1,540	1,536	4
租税公課	116,594	114,818	1,776
支払寄付金	220	220	0
委託費	1,316,895	1,220,763	96,132
雑費	338	737	△ 399
管理費	21,566	22,127	△ 561
役員報酬	7,233	7,264	△ 31
給料	4,121	3,914	207
手当	2,194	1,955	239
賞与引当金繰入額	571	553	18
その他報酬	22	501	△ 479
退職給付費用	275	152	123
法定福利費	2,288	2,201	87
福利厚生費	17	12	5
旅費交通費	248	256	△ 8
通信運搬費	6	6	0
広告宣伝費	2	1	1
減価償却費	1,628	2,072	△ 444
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	41	40	1
会議費	341	521	△ 180

修繕費	100	99	1
印刷製本費	17	17	0
光熱水料費	57	61	△ 4
地代家賃	751	751	0
手数料	38	66	△ 28
保険料	20	20	0
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	1,587	1,661	△ 74
委託費	5	0	5
雑費	1	1	0
経常費用計	3,296,046	3,040,065	255,981
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,395	△ 5,753	△ 38,642
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,395	△ 5,753	△ 38,642
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 44,395	△ 5,753	△ 38,642
当期一般正味財産増減額	△ 44,395	△ 5,753	△ 38,642
一般正味財産期首残高	1,387,671	1,351,885	35,786
一般正味財産期末残高	1,343,276	1,346,132	△ 2,856
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500	500	0
指定正味財産期末残高	500	500	0
III 正味財産期末残高	1,343,776	1,346,632	△ 2,856