

収支予算書

2022(令和4)年4月1日から2023(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 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 306 | 327 | △ 21 | |
| ② 事業収益 | | | | |
| 参加料収益 | 61,957 | 73,520 | △ 11,563 | |
| 協賛金収益 | 23,267 | 22,824 | 443 | |
| 広告料収益 | 1,935 | 2,388 | △ 453 | |
| 受講料収益 | 486,397 | 554,653 | △ 68,256 | |
| 委託料収益 | 367,824 | 375,412 | △ 7,588 | |
| 利用料収益 | 789,192 | 803,619 | △ 14,427 | |
| 指定管理費用収益 | 2,214,604 | 2,152,770 | 61,834 | |
| 測定料収益 | 2,362 | 2,154 | 208 | |
| 健診料収益 | 4,084 | 2,312 | 1,772 | |
| 指導員派遣収益 | 117 | 262 | △ 145 | |
| 売上収益 | 29,487 | 45,564 | △ 16,077 | |
| 登録料収益 | 1,294 | 1,688 | △ 394 | |
| その他収益 | 3,888 | 6,550 | △ 2,662 | |
| ③ 受取補助金等 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 107,365 | 145,783 | △ 38,418 | |
| 独立行政法人助成金 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| 民間補助金 | 961 | 699 | 262 | |
| ④ 受取負担金 | | | | |
| 受取負担金 | 44,843 | 21,802 | 23,041 | |
| ⑤ 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金振替額 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| ⑥ 雑収益 | | | | |
| 雑収益 | 3,497 | 3,877 | △ 380 | |
| 経常収益計 | 4,159,980 | 4,232,804 | △ 72,824 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 10,503 | 13,631 | △ 3,128 | |
| 給料手当 | 1,198,228 | 1,211,766 | △ 13,538 | |
| 退職給付費用 | 66,878 | 50,214 | 16,664 | |
| 臨時雇賃金 | 537,865 | 515,447 | 22,418 | |
| 法定福利費 | 186,441 | 203,558 | △ 17,117 | |
| 福利厚生費 | 19,138 | 20,079 | △ 941 | |
| 仕入高 | 5,277 | 14,488 | △ 9,211 | |
| 報酬 | 248,943 | 287,405 | △ 38,462 | |
| 教育研修費 | 4,938 | 2,733 | 2,205 | |
| 報償費 | 23,104 | 29,129 | △ 6,025 | |
| 会議費 | 121 | 280 | △ 159 | |
| 接待交際費 | 578 | 334 | 244 | |
| 旅費交通費 | 9,103 | 11,587 | △ 2,484 | |
| 通信運搬費 | 16,700 | 17,090 | △ 390 | |
| 減価償却費 | 17,683 | 20,448 | △ 2,765 | |
| 消耗什器備品費 | 12,998 | 16,447 | △ 3,449 | |
| 消耗品費 | 101,868 | 110,297 | △ 8,429 | |
| 修繕費 | 47,391 | 53,878 | △ 6,487 | |
| 印刷製本費 | 7,460 | 10,151 | △ 2,691 | |
| 燃料費 | 4,375 | 4,520 | △ 145 | |
| 光熱水費 | 691,800 | 765,897 | △ 74,097 | |
| 賃借料 | 37,979 | 43,619 | △ 5,640 | |
| 保険料 | 13,494 | 13,593 | △ 99 | |
| 諸謝金 | 7,354 | 7,548 | △ 194 | |
| 広告宣伝費 | 11,670 | 17,738 | △ 6,068 | |
| 租税公課 | 17,747 | 63,064 | △ 45,317 | |
| 支払負担金 | 5,005 | 3,926 | 1,079 | |
| 支払寄付金 | 24,376 | 17,595 | 6,781 | |
| 委託費 | 770,342 | 815,454 | △ 45,112 | |
| 支払給付金 | 50 | 50 | 0 | |
| 支払利息 | 116 | 168 | △ 52 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 支払助成金 | 40,442 | 49,997 | △ 9,555 | |
| 支払手数料 | 13,344 | 13,311 | 33 | |
| 雑費 | 2,138 | 1,600 | 538 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 10,503 | 13,632 | △ 3,129 | |
| 給料手当 | 74,100 | 71,210 | 2,890 | |
| 退職給付費用 | 4,496 | 3,089 | 1,407 | |
| 法定福利費 | 15,233 | 14,597 | 636 | |
| 福利厚生費 | 1,054 | 1,000 | 54 | |
| 報酬 | 1,132 | 1,242 | △ 110 | |
| 会議費 | 81 | 83 | △ 2 | |
| 接待交際費 | 261 | 261 | 0 | |
| 旅費交通費 | 460 | 210 | 250 | |
| 通信運搬費 | 192 | 127 | 65 | |
| 消耗品費 | 892 | 668 | 224 | |
| 修繕費 | 650 | 650 | 0 | |
| 印刷製本費 | 813 | 592 | 221 | |
| 賃借料 | 540 | 540 | 0 | |
| 保険料 | 1,046 | 1,046 | 0 | |
| 諸謝金 | 6,638 | 6,545 | 93 | |
| 広告宣伝費 | 1,900 | 1,900 | 0 | |
| 租税公課 | 1,748 | 1,586 | 162 | |
| 支払負担金 | 725 | 679 | 46 | |
| 委託費 | 1,580 | 1,380 | 200 | |
| 支払手数料 | 47 | 43 | 4 | |
| 雑費 | 60 | 60 | 0 | |
| 経常費用計 | 4,279,600 | 4,528,182 | △ 248,582 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 119,620 | △ 295,378 | 175,758 | |
| 当期経常増減額 | △ 119,620 | △ 295,378 | 175,758 | |
| 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 | △ 119,620 | △ 295,378 | 175,758 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 520 | 520 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 120,140 | △ 295,898 | 175,758 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,220,953 | 1,516,851 | △ 295,898 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,100,813 | 1,220,953 | △ 120,140 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 13,000 | △ 13,000 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 13,000 | △ 13,000 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 59,000 | 72,000 | △ 13,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 46,000 | 59,000 | △ 13,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,146,813 | 1,279,953 | △ 133,140 | |