

収支予算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位: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	400,000	1,399,507	▲ 999,507
基本財産受取利息	400,000	1,399,507	▲ 999,507
受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	40,248,000	38,742,000	1,506,000
佐賀県委託金収益	40,248,000	38,742,000	1,506,000
受取補助金等	34,318,000	36,614,000	▲ 2,296,000
受取佐賀県補助金	34,318,000	34,323,000	▲ 5,000
受取民間補助金	0	2,291,000	▲ 2,291,000
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	75,666,000	77,455,507	▲ 1,789,507
(2) 経常費用			0
事業費	65,826,648	65,118,512	708,136
給料手当	27,466,260	27,427,410	38,850
諸手当	9,219,143	9,062,900	156,243
臨時雇賃金	2,000,000	1,426,000	574,000
退職給付費用	140,000	140,000	0
福利厚生費	6,389,235	6,072,355	316,880
旅費交通費	1,112,952	1,398,923	▲ 285,971
通信運搬費	1,021,665	1,882,477	▲ 860,812
消耗品費	1,941,747	2,932,462	▲ 990,715
印刷製本費	775,800	498,250	277,550
燃料費	16,769	33,538	▲ 16,769
光熱水料費	109,817	109,817	0
使用料・賃借料	2,109,709	2,118,475	▲ 8,766
保険料	101,358	122,386	▲ 21,028
報償費	3,813,200	4,252,000	▲ 438,800
支払負担金	33,000	14,234	18,766
支払助成金	1,425,920	1,425,920	0
手数料	176,050	175,760	290
委託費	4,110,129	2,156,000	1,954,129
広告費	910,800	1,030,000	▲ 119,200
租税公課	2,953,094	2,839,605	113,489
管理費	11,732,304	12,223,843	▲ 491,539
給料手当	6,700,140	6,694,590	5,550
諸手当	1,904,870	2,325,895	▲ 421,025
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	1,478,098	1,519,173	▲ 41,075
旅費交通費	350,700	363,300	▲ 12,600
通信運搬費	69,211	68,331	880
消耗品費	132,108	143,932	▲ 11,824
印刷製本費	2,100	2,100	0
燃料費	3,231	6,462	▲ 3,231
光熱水料費	21,158	21,158	0
使用料・賃借料	558,000	562,400	▲ 4,400
保険料	18,688	22,502	▲ 3,814
支払負担金	120,000	120,000	0
手数料	354,000	354,000	0
経常費用計	77,558,952	77,342,355	216,597
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,892,952	113,152	▲ 2,006,104
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,892,952	113,152	▲ 2,006,104
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
当期一般正味財産増減額	▲ 1,892,952	113,152	▲ 2,006,104
一般正味財産期首残高	9,961,000	7,961,000	2,000,000
一般正味財産期末残高	8,068,048	8,074,152	▲ 6,104
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	25,831	▲ 25,831
基本財産受取利息	0	25,831	▲ 25,831
当期指定正味財産増減額	0	25,831	▲ 25,831
指定正味財産期首残高	333,753,784	333,727,953	25,831
指定正味財産期末残高	333,753,784	333,753,784	0
III 正味財産期末残高	341,821,832	341,827,936	▲ 6,104