

# 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			
<b>基本財産運用益</b>	<b>400,000</b>	<b>1,399,507</b>	<b>▲ 999,507</b>
基本財産受取利息	400,000	1,399,507	▲ 999,507
<b>受取会費</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
<b>事業収益</b>	<b>40,248,000</b>	<b>38,742,000</b>	<b>1,506,000</b>
佐賀県委託金収益	40,248,000	38,742,000	1,506,000
<b>受取補助金等</b>	<b>34,318,000</b>	<b>36,614,000</b>	<b>▲ 2,296,000</b>
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
<b>雑収益</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
雑収益	100,000	100,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>75,666,000</b>	<b>77,455,507</b>	<b>▲ 1,789,507</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>65,826,648</b>	<b>65,118,512</b>	<b>708,136</b>
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
<b>管理費</b>	<b>11,732,304</b>	<b>12,223,843</b>	<b>▲ 491,539</b>
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
<b>経常費用計</b>	<b>77,558,952</b>	<b>77,342,355</b>	<b>216,597</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>▲ 1,892,952</b>	<b>113,152</b>	<b>▲ 2,006,104</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 1,892,952</b>	<b>113,152</b>	<b>▲ 2,006,104</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 1,892,952</b>	<b>113,152</b>	<b>▲ 2,006,104</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>9,961,000</b>	<b>7,961,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>8,068,048</b>	<b>8,074,152</b>	<b>▲ 6,104</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>25,831</b>	<b>▲ 25,831</b>
基本財産受取利息	0	25,831	▲ 25,831
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>25,831</b>	<b>▲ 25,831</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>333,753,784</b>	<b>333,727,953</b>	<b>25,831</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>333,753,784</b>	<b>333,753,784</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	<b>341,821,832</b>	<b>341,827,936</b>	<b>▲ 6,104</b>