

令和4年度 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 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			
基本財産運用益	160,000	160,000	0
基本財産運用益	160,000	160,000	0
特定資産運用益	731,000	734,000	△ 3,000
特定資産運用益	731,000	734,000	△ 3,000
事業収益	489,633,000	520,511,000	△ 30,878,000
受託事業収益	0	7,380,000	△ 7,380,000
自主事業収益	23,683,000	24,510,000	△ 827,000
指定管理事業収益	465,950,000	488,621,000	△ 22,671,000
受取補助金等	2,132,000	2,362,000	△ 230,000
受取補助金	2,132,000	2,362,000	△ 230,000
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産からの振替額	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
引当金取崩額	0	143,000	△ 143,000
退職給付引当金取崩額	0	143,000	△ 143,000
経常収益計	493,658,000	524,912,000	△ 31,254,000
(2) 経常費用			
事業費	492,275,000	525,293,000	△ 33,018,000
役員報酬	2,612,000	2,612,000	0
役員手当	1,208,000	1,208,000	0
役員共済費	600,000	664,000	△ 64,000
職員給料	115,667,000	124,707,000	△ 9,040,000
職員手当	43,309,000	47,006,000	△ 3,697,000
職員共済費	27,306,000	31,048,000	△ 3,742,000
退職給付共済費	5,880,000	6,600,000	△ 720,000
共済費	2,061,000	1,844,000	217,000
賃金	14,538,000	13,176,000	1,362,000
報償費	8,930,000	12,468,000	△ 3,538,000
旅費	3,357,000	3,403,000	△ 46,000
消耗品費	11,573,000	14,145,000	△ 2,572,000
燃料費	7,079,000	8,115,000	△ 1,036,000
食糧費	1,818,000	2,521,000	△ 703,000
印刷製本費	2,459,000	4,034,000	△ 1,575,000
光熱水費	26,810,000	28,883,000	△ 2,073,000
修繕費	26,343,000	23,956,000	2,387,000
賄材料費	2,497,000	2,780,000	△ 283,000
商品購入費	2,526,000	2,526,000	0
通信運搬費	2,265,000	2,596,000	△ 331,000
広告料	277,000	277,000	0
手数料	5,448,000	12,079,000	△ 6,631,000
保険料	2,117,000	2,144,000	△ 27,000
委託料	133,300,000	128,214,000	5,086,000
使用料・賃借料	7,467,000	7,878,000	△ 411,000
原材料費	1,585,000	1,918,000	△ 333,000
工事請負費	0	376,000	△ 376,000

科 目	当年度	前年度	増 減
施設整備事務費	0	74,000	△ 74,000
県備品購入費	270,000	794,000	△ 524,000
事業団備品購入費	0	176,000	△ 176,000
公課費	228,000	228,000	0
備品減価償却費	643,000	643,000	0
設備減価償却費	1,467,000	1,894,000	△ 427,000
消費税納付額	22,034,000	23,687,000	△ 1,653,000
退職金	725,000	0	725,000
賞与引当金繰入額	7,876,000	10,619,000	△ 2,743,000
管理費	4,608,000	4,488,000	120,000
役員報酬	913,000	913,000	0
役員手当	302,000	302,000	0
役員共済費	150,000	166,000	△ 16,000
職員給料	868,000	858,000	10,000
職員手当	606,000	616,000	△ 10,000
職員共済費	244,000	238,000	6,000
報償費	616,000	616,000	0
旅費	50,000	50,000	0
消耗品費	35,000	35,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	20,000	20,000	0
保険料	250,000	270,000	△ 20,000
負担金補助・交付金	544,000	394,000	150,000
経常費用計	496,883,000	529,781,000	△ 32,898,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,225,000	△ 4,869,000	1,644,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,225,000	△ 4,869,000	1,644,000
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	△ 3,225,000	△ 4,869,000	1,644,000
法人税等	642,000	3,414,000	△ 2,772,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,867,000	△ 8,283,000	4,416,000
一般正味財産期首残高	242,441,000	257,801,000	△ 15,360,000
一般正味財産期末残高	238,574,000	249,518,000	△ 10,944,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	500,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	△ 499,000	0
指定正味財産期首残高	12,293,000	11,905,000	388,000
指定正味財産期末残高	11,794,000	11,406,000	388,000
III 正味財産期末残高	250,368,000	260,924,000	△ 10,556,000

債務負担額 令和5年度 74,241千円

令和6年度 74,241千円

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引控除	合計
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	80,000	0	80,000		160,000
基本財産運用益	80,000	0	80,000		160,000
特定資産運用益	120,000	250,000	361,000		731,000
特定資産運用益	120,000	250,000	361,000		731,000
事業収益	295,469,000	194,164,000	0		489,633,000
受託事業収益	0	0	0		0
自主事業収益	0	23,683,000	0		23,683,000
指定管理事業収益	295,469,000	170,481,000	0		465,950,000
受取補助金等	2,132,000	0	0		2,132,000
受取補助金	2,132,000	0	0		2,132,000
受取寄付金	1,000,000	0	0		1,000,000
指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	0		1,000,000
雑収益	1,000	1,000	0		2,000
雑収益	1,000	1,000	0		2,000
引当金取崩額	0	0	0		0
退職給付引当金取崩額	0	0	0		0
経常収益計	298,802,000	194,415,000	441,000		493,658,000
(2) 経常費用					
事業費	335,507,000	156,768,000			492,275,000
役員報酬	2,080,000	532,000			2,612,000
役員手当	964,000	244,000			1,208,000
役員共済費	480,000	120,000			600,000
職員給料	92,190,000	23,477,000			115,667,000
職員手当	34,517,000	8,792,000			43,309,000
職員共済費	21,761,000	5,545,000			27,306,000
退職給付共済費	4,686,000	1,194,000			5,880,000
共済費	1,026,000	1,035,000			2,061,000
賃金	6,477,000	8,061,000			14,538,000
報償費	7,623,000	1,307,000			8,930,000
旅費	2,620,000	737,000			3,357,000
消耗品費	8,882,000	2,691,000			11,573,000
燃料費	4,952,000	2,127,000			7,079,000
食糧費	1,793,000	25,000			1,818,000
印刷製本費	2,088,000	371,000			2,459,000
光熱水費	17,111,000	9,699,000			26,810,000
修繕費	14,200,000	12,143,000			26,343,000
賄材料費	2,497,000	0			2,497,000
商品購入費	615,000	1,911,000			2,526,000
通信運搬費	1,654,000	611,000			2,265,000
広告料	277,000	0			277,000
手数料	3,836,000	1,612,000			5,448,000
保険料	1,459,000	658,000			2,117,000
委託料	70,717,000	62,583,000			133,300,000
使用料・賃借料	5,404,000	2,063,000			7,467,000
原材料費	1,065,000	520,000			1,585,000
工事請負費	0	0			0

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引控除	合計
施設整備事務費	0	0			0
県備品購入費	192,000	78,000			270,000
事業団備品購入費	0	0			0
公課費	89,000	139,000			228,000
備品減価償却費	0	643,000			643,000
設備減価償却費	0	1,467,000			1,467,000
消費税納付額	17,398,000	4,636,000			22,034,000
退職金	577,000	148,000			725,000
賞与引当金繰入額	6,277,000	1,599,000			7,876,000
管理費			4,608,000		4,608,000
役員報酬			913,000		913,000
役員手当			302,000		302,000
役員共済費			150,000		150,000
職員給料			868,000		868,000
職員手当			606,000		606,000
職員共済費			244,000		244,000
報償費			616,000		616,000
旅費			50,000		50,000
消耗品費			35,000		35,000
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			20,000		20,000
保険料			250,000		250,000
負担金補助・交付金			544,000		544,000
経常費用計	335,507,000	156,768,000	4,608,000		496,883,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,705,000	37,647,000	△ 4,167,000		△ 3,225,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 36,705,000	37,647,000	△ 4,167,000		△ 3,225,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	36,179,000	△ 36,179,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 526,000	1,468,000	△ 4,167,000		△ 3,225,000
法人税等	0	642,000	0		642,000
当期一般正味財産増減額	△ 526,000	826,000	△ 4,167,000		△ 3,867,000
一般正味財産期首残高	88,604,000	125,423,000	28,414,000		242,441,000
一般正味財産期末残高	88,078,000	126,249,000	24,247,000		238,574,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	500,000	0	0		500,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	0	0		500,000
特定資産運用益	1,000	0	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0		1,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	0	0		△ 499,000
指定正味財産期首残高	7,293,000	0	5,000,000		12,293,000
指定正味財産期末残高	6,794,000	0	5,000,000		11,794,000
III 正味財産期末残高	94,872,000	126,249,000	29,247,000		250,368,000

資金調達および設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当期中に借入りの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中に、重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。