

収 支 予 算 書

令和04年04月01日から 令和05年03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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	244,000	402,000	▲158,000
特定資産受取利息	244,000	402,000	▲158,000
事業収益	32,040,000	41,276,000	▲9,236,000
長期貸付事業収益	32,040,000	41,276,000	▲9,236,000
受取補助金等	326,491,000	312,949,000	13,542,000
受取交付金	189,892,000	171,460,000	18,432,000
受取民間助成金	1,458,000	1,458,000	0
受取補助金等振替額	135,141,000	140,031,000	▲4,890,000
受取負担金	21,000,000	36,290,000	▲15,290,000
受取負担金振替額	21,000,000	36,290,000	▲15,290,000
雑収益	13,000	42,000	▲29,000
受取利息	13,000	42,000	▲29,000
経常収益計	379,789,000	390,960,000	▲11,171,000
(2) 経常費用			
事業費	345,690,000	347,298,000	▲1,608,000
給料手当	31,166,000	36,113,000	▲4,947,000
福利厚生費	5,605,000	6,710,000	▲1,105,000
旅費交通費	4,579,000	4,604,000	▲25,000
通信運搬費	570,000	577,000	▲7,000
消耗什器備品費	300,000	327,000	▲27,000
消耗品費	1,017,000	911,000	106,000
印刷製本費	882,000	882,000	0
光熱水料費	1,454,000	1,454,000	0
賃借料	9,802,000	9,663,000	139,000
諸謝金	6,886,000	7,929,000	▲1,043,000
支払交付金	189,893,000	171,461,000	18,432,000
支払利息	8,768,000	11,673,000	▲2,905,000
広報費	2,564,000	2,518,000	46,000
支払負担金	620,000	820,000	▲200,000
支払助成金	22,794,000	21,614,000	1,180,000
支払手数料	482,000	291,000	191,000
委託費	29,802,000	30,541,000	▲739,000
災害見舞金	28,000,000	38,750,000	▲10,750,000
雑費	506,000	460,000	46,000
管理費	49,130,000	49,420,000	▲290,000
役員報酬	4,880,000	4,880,000	0
給料手当	6,350,000	6,141,000	209,000
福利厚生費	2,266,000	2,150,000	116,000
会議費	45,000	45,000	0
旅費交通費	768,000	645,000	123,000
通信運搬費	103,000	93,000	10,000
光熱水料費	623,000	623,000	0
賃借料	1,282,000	1,273,000	9,000
支払納付金	31,533,000	32,377,000	▲844,000
支払手数料	809,000	724,000	85,000
雑費	471,000	469,000	2,000
経常費用計	394,820,000	396,718,000	▲1,898,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲15,031,000	▲5,758,000	▲9,273,000
評価損益等計	0	0	0

収 支 予 算 書

令和04年04月01日から 令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常増減額	▲15,031,000	▲5,758,000	▲9,273,000
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
当期一般正味財産増減額	▲15,031,000	▲5,758,000	▲9,273,000
一般正味財産期首残高	277,974,000	278,771,000	▲797,000
一般正味財産期末残高	262,943,000	273,013,000	▲10,070,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	315,320,000	323,762,000	▲8,442,000
受取交付金	315,320,000	323,762,000	▲8,442,000
一般正味財産への振替額	▲156,141,000	▲176,321,000	20,180,000
一般正味財産への振替額	▲156,141,000	▲176,321,000	20,180,000
当期指定正味財産増減額	159,179,000	147,441,000	11,738,000
指定正味財産期首残高	13,599,560,000	13,228,904,000	370,656,000
指定正味財産期末残高	13,758,739,000	13,376,345,000	382,394,000
III 正味財産期末残高	14,021,682,000	13,649,358,000	372,324,000

※1 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 長期貸付事業に係る借入金 2億円(上限額)
(2) 設備投資の見込みについて なし

※2 弾力条項

一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部の「受取交付金」の科目に係る金額が予算額に比して増額するときは、その増加した金額の範囲内において、「支払交付金」及び「支払納付金」の科目について、増加して支出を行う。

※3 特定資産(災害積立資産)の取崩限度額 28,000千円