

## 収支予算書

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	504,000	244,000	260,000
特定資産受取利息	504,000	244,000	260,000
事業収益	27,012,000	32,040,000	▲5,028,000
長期貸付事業収益	27,012,000	32,040,000	▲5,028,000
受取補助金等	422,858,000	326,491,000	96,367,000
受取交付金	200,046,000	189,892,000	10,154,000
受取民間助成金	1,413,000	1,458,000	▲45,000
受取補助金等振替額	221,399,000	135,141,000	86,258,000
受取負担金	150,000,000	21,000,000	129,000,000
受取負担金振替額	150,000,000	21,000,000	129,000,000
雑収益	2,000	13,000	▲11,000
受取利息	2,000	13,000	▲11,000
経常収益計	600,377,000	379,789,000	220,588,000
(2) 経常外費用			
事業費	554,383,000	345,690,000	208,693,000
役員報酬	2,730,000	0	2,730,000
給料手当	32,587,000	31,166,000	1,421,000
福利厚生費	6,666,000	5,605,000	1,061,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	5,292,000	4,579,000	713,000
通信運搬費	861,000	570,000	291,000
消耗什器備品費	321,000	300,000	21,000
消耗品費	1,139,000	1,017,000	122,000
印刷製本費	883,000	882,000	1,000
光熱水料費	1,661,000	1,454,000	207,000
賃借料	10,052,000	9,802,000	250,000
諸謝金	6,631,000	6,886,000	▲255,000
支払交付金	200,047,000	189,893,000	10,154,000
支払利息	6,078,000	8,768,000	▲2,690,000
広報費	2,796,000	2,564,000	232,000
支払負担金	470,000	620,000	▲150,000
支払助成金	23,993,000	22,794,000	1,199,000
支払手数料	453,000	482,000	▲29,000
委託費	51,069,000	29,802,000	21,267,000
災害見舞金	200,000,000	28,000,000	172,000,000
雑費	594,000	446,000	148,000
管理費	46,718,000	49,130,000	▲2,412,000
役員報酬	2,150,000	4,880,000	▲2,730,000
給料手当	4,583,000	6,350,000	▲1,767,000
福利厚生費	1,396,000	2,266,000	▲870,000
会議費	55,000	45,000	10,000
旅費交通費	933,000	768,000	165,000
通信運搬費	138,000	103,000	35,000
光熱水料費	416,000	623,000	▲207,000
賃借料	1,117,000	1,282,000	▲165,000
支払納付金	34,641,000	31,533,000	3,108,000
支払手数料	785,000	809,000	▲24,000
雑費	504,000	471,000	33,000
経常費用計	601,101,000	394,820,000	206,281,000

## 収 支 予 算 書

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	▲724,000	▲15,031,000	14,307,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲724,000	▲15,031,000	14,307,000
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	▲724,000	▲15,031,000	14,307,000
一般正味財産期首残高	260,688,000	277,974,000	▲17,286,000
一般正味財産期末残高	259,964,000	262,943,000	▲2,979,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	346,410,000	315,320,000	31,090,000
受取交付金	346,410,000	315,320,000	31,090,000
一般正味財産への振替額	▲371,399,000	▲156,141,000	▲215,258,000
一般正味財産への振替額	▲371,399,000	▲156,141,000	▲215,258,000
当期指定正味財産増減額	▲24,989,000	159,179,000	▲184,168,000
指定正味財産期首残高	13,462,203,000	13,599,560,000	▲137,357,000
指定正味財産期末残高	13,437,214,000	13,758,739,000	▲321,525,000
III 正味財産期末残高	13,697,178,000	14,021,682,000	▲324,504,000

## ※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 2億円