

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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 167,908,000 | 142,850,000 | 25,058,000 |
| 基本財産受取利息 | 167,908,000 | 142,850,000 | 25,058,000 |
| ② 特定資産運用益 | 0 | 4,000 | △ 4,000 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整等資金積立金受取利息 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| 学力対策資金積立金受取利息 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| ③ 事業収益 | 4,865,000 | 13,977,000 | △ 9,112,000 |
| イノベーション事業(県受託事業) | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 地域づくり団体活動事例集作成事業(県受託事業) | 0 | 3,977,000 | △ 3,977,000 |
| 休眠預金活用事業 | 4,865,000 | 0 | 4,865,000 |
| ④ 受取会費 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 受取会費 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 173,193,000 | 157,251,000 | 15,942,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 164,846,000 | 170,257,000 | △ 5,411,000 |
| 役員報酬 | 7,879,000 | 7,147,000 | 732,000 |
| 給料手当 | 28,777,000 | 25,707,000 | 3,070,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,996,000 | △ 1,996,000 |
| 退職給付費用 | 179,000 | 0 | 179,000 |
| 福利厚生費 | 6,369,000 | 6,397,000 | △ 28,000 |
| 会議費 | 19,000 | 23,000 | △ 4,000 |
| 旅費交通費 | 4,121,000 | 6,032,000 | △ 1,911,000 |
| 通信運搬費 | 322,000 | 470,000 | △ 148,000 |
| 減価償却費 | 259,212 | 0 | 259,212 |
| 消耗什器備品費 | 665,788 | 354,000 | 311,788 |
| 消耗品費 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| 修繕費 | 267,000 | 143,000 | 124,000 |
| 印刷製本費 | 1,888,000 | 2,150,000 | △ 262,000 |
| 燃料費 | 163,000 | 196,000 | △ 33,000 |
| 賃借料 | 6,922,000 | 7,430,000 | △ 508,000 |
| 保険料 | 99,000 | 110,000 | △ 11,000 |
| 諸謝金 | 825,000 | 1,092,000 | △ 267,000 |
| 委員報酬 | 530,000 | 1,668,000 | △ 1,138,000 |
| 租税公課 | 124,000 | 36,000 | 88,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払助成金 | 103,712,000 | 107,413,000 | △ 3,701,000 |
| 委託費 | 1,191,000 | 901,000 | 290,000 |
| 雑費 | 176,000 | 634,000 | △ 458,000 |
| ② 管理費 | 10,199,000 | 8,922,000 | 1,277,000 |
| 役員報酬 | 2,138,000 | 1,936,000 | 202,000 |
| 役員交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 2,787,000 | 2,052,000 | 735,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 222,000 | △ 222,000 |
| 退職給付費用 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 701,000 | 555,000 | 146,000 |
| 会議費 | 51,000 | 45,000 | 6,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 旅費交通費 | 741,000 | 1,025,000 | △ 284,000 |
| 通信運搬費 | 152,000 | 131,000 | 21,000 |
| 減価償却費 | 28,801 | 0 | 28,801 |
| 消耗什器備品費 | 124,199 | 40,000 | 84,199 |
| 消耗品費 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 修繕費 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| 印刷製本費 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| 燃料費 | 27,000 | 12,000 | 15,000 |
| 賃借料 | 986,000 | 869,000 | 117,000 |
| 保険料 | 11,000 | 5,000 | 6,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 委員報酬 | 298,000 | 298,000 | 0 |
| 租税公課 | 43,000 | 4,000 | 39,000 |
| 支払負担金 | 188,000 | 188,000 | 0 |
| 支払手数料 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 委託費 | 863,000 | 623,000 | 240,000 |
| 雑費 | 300,000 | 600,000 | △ 300,000 |
| 経常費用計 | 175,045,000 | 179,179,000 | △ 4,134,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,852,000 | △ 21,928,000 | 20,076,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,852,000 | △ 21,928,000 | 20,076,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除去損 | 1 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除去損 | 1 | 0 | 0 |
| 什器備品除去損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,852,001 | △ 21,928,000 | 20,075,999 |
| 一般正味財産期首残高 | 321,528,897 | 239,067,726 | 82,461,171 |
| 一般正味財産期末残高 | 319,676,896 | 217,139,726 | 102,537,170 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 13,165,361,180 | 13,315,812,160 | △ 150,450,980 |
| 指定正味財産期末残高 | 13,165,361,180 | 13,315,812,160 | △ 150,450,980 |
| III. 正味財産期末残高 | 13,485,038,076 | 13,532,951,886 | △ 47,913,810 |