

令和4年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	令和3年度 補正予算額	令和4年度 予 算 額	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	58,435,584	59,012,584	577,000
基本財産受取利息	54,035,584	54,612,584	577,000
基本財産受取配当金	4,400,000	4,400,000	0
特定積立金運用益	1,044,227	1,044,227	0
特定資産受取利息	1,044,227	1,044,227	0
受取寄付金	83,566,436	100,000,000	16,433,564
受取寄付金	83,566,436	100,000,000	16,433,564
雑収益	7,487,354	6,797,354	△ 690,000
受取利息	2,104	2,104	0
受取配当金	6,795,250	6,795,250	0
雑収益	690,000	0	△ 690,000
経常収益計	150,533,601	166,854,165	16,320,564
(2) 経常費用			
事業費	131,203,754	151,967,172	20,763,418
給与手当	33,270,000	44,070,000	10,800,000
賞与	1,037,000	1,110,000	73,000
法定福利費	3,100,000	4,500,000	1,400,000
福利厚生費	179,100	260,000	80,900
旅費交通費	444,740	1,660,000	1,215,260
通信運搬費	971,954	1,360,000	388,046
減価償却費	19,300,000	16,690,000	△ 2,610,000
備品費	48,510	850,000	801,490
消耗品費	4,365,512	11,020,000	6,654,488
修理営繕費	1,116,201	1,660,000	543,799
賃料	29,092,772	29,092,772	0
水光熱費	10,305,017	9,660,000	△ 645,017
リース料	126,588	130,000	3,412
図書費	10,970,335	11,640,000	669,665
会議費	36,135	170,000	133,865
業務委託費	15,322,538	16,360,000	1,037,462
雑費	448,952	610,000	161,048
退職給付費用	1,068,400	1,124,400	56,000
管理費	19,329,847	22,275,176	2,945,329
役員報酬	7,030,000	7,300,000	270,000
給与手当	6,920,000	9,000,000	2,080,000
賞与	1,037,000	1,110,000	73,000
法定福利費	1,320,000	1,450,000	130,000
福利厚生費	40,000	130,000	90,000
旅費交通費	175,340	450,000	274,660
通信運搬費	32,185	18,000	△ 14,185
減価償却費	350,000	310,000	△ 40,000
備品費	0	18,000	18,000
修理営繕費	0	84,000	84,000
賃料	899,776	899,776	0
水光熱費	318,712	240,000	△ 78,712
会議費	10,000	25,000	15,000
業務委託費	84,221	96,000	11,779
雑費	44,213	20,000	△ 24,213
退職給付費用	1,068,400	1,124,400	56,000
経常費用計	150,533,601	174,242,348	23,708,747
当期経常増減額	0	△ 7,388,183	△ 7,388,183

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	1,035,110	0	△ 1,035,110
備品受贈益	1,035,110	0	△ 1,035,110
経常外収益計	1,035,110	0	△ 1,035,110
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	368,880	0	△ 368,880
備品除売却損	368,880	0	△ 368,880
経常外費用計	368,880	0	△ 368,880
当期経常外増減額	666,230	0	△ 666,230
当期一般正味財産増減額	666,230	△ 7,388,183	△ 8,054,413
一般正味財産期首残高	3,078,961,233	3,079,627,463	666,230
一般正味財産期末残高	3,079,627,463	3,072,239,280	△ 7,388,183
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 83,566,436	△ 100,000,000	△ 16,433,564
当期指定正味財産増減額	16,433,564	0	△ 16,433,564
指定正味財産期首残高	103,418,903	119,942,467	16,523,564
指定正味財産期末残高	119,852,467	119,852,467	0
III 正味財産期末残高	3,199,479,930	3,192,091,747	△ 7,388,183

令和4年度収支予算内訳書（正味財産増減計算書ベース）

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	令和4年度 公益会計	令和4年度 法人会計	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	46,107,728	12,904,856	59,012,584
基本財産受取利息	41,707,728	12,904,856	54,612,584
基本財産受取配当金	4,400,000	0	4,400,000
特定積立金運用益	1,044,227	0	1,044,227
特定資産受取利息	1,044,227	0	1,044,227
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
雑収益	2,104	6,795,250	6,797,354
受取利息	2,104	0	2,104
受取配当金	0	6,795,250	6,795,250
経常収益計	147,154,059	19,700,106	166,854,165
(2) 経常費用			
事業費	151,967,172		151,967,172
給与手当	44,070,000		44,070,000
賞与	1,110,000		1,110,000
法定福利費	4,500,000		4,500,000
福利厚生費	260,000		260,000
旅費交通費	1,660,000		1,660,000
通信運搬費	1,360,000		1,360,000
減価償却費	16,690,000		16,690,000
備品費	850,000		850,000
消耗品費	11,020,000		11,020,000
修理営繕費	1,660,000		1,660,000
賃料	29,092,772		29,092,772
水光熱費	9,660,000		9,660,000
リース料	130,000		130,000
図書費	11,640,000		11,640,000
会議費	170,000		170,000
業務委託費	16,360,000		16,360,000
雑費	610,000		610,000
退職給付費用	1,124,400		1,124,400
管理費		22,275,176	22,275,176
役員報酬		7,300,000	7,300,000
給与手当		9,000,000	9,000,000
賞与		1,110,000	1,110,000
法定福利費		1,450,000	1,450,000
福利厚生費		130,000	130,000
旅費交通費		450,000	450,000
通信運搬費		18,000	18,000
減価償却費		310,000	310,000
備品費		18,000	18,000
修理営繕費		84,000	84,000
賃料		899,776	899,776
水光熱費		240,000	240,000
会議費		25,000	25,000
業務委託費		96,000	96,000
雑費		20,000	20,000
退職給付費用		1,124,400	1,124,400
経常費用計	151,967,172	22,275,176	174,242,348
当期経常増減額	△ 4,813,113	△ 2,575,070	△ 7,388,183

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
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	△ 4,813,113	△ 2,575,070	△ 7,388,183
一般正味財産期首残高	2,058,500,220	1,021,127,243	3,079,627,463
一般正味財産期末残高	2,053,687,107	1,018,552,173	3,072,239,280
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
一般正味財産への振替額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	119,942,467	0	119,942,467
指定正味財産期末残高	119,942,467	0	119,942,467
III 正味財産期末残高	2,173,629,574	1,018,552,173	3,192,181,747