

令和4年度 当初予算書(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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | (公1)定住 | | |
| 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 | 0 | 2,082,000 | 2,082,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 2,082,000 | 2,082,000 |
| 特定資産運用益 | 12,580,000 | 0 | 12,580,000 |
| 特定資産受取利息 | 12,580,000 | 0 | 12,580,000 |
| 受取受託金(厚生労働省) | 0 | 0 | 0 |
| 受取国受託金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取受託金(島根県) | 3,158,000 | 0 | 3,158,000 |
| 受取県受託金 | 3,158,000 | 0 | 3,158,000 |
| 受取受託金(民間) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 受取民間受託金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 受取補助金(島根県) | 738,552,015 | 11,246,985 | 749,799,000 |
| 受取県補助金 | 738,552,015 | 11,246,985 | 749,799,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | 80,270,000 | 0 | 80,270,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | 80,270,000 | 0 | 80,270,000 |
| 受取負担金 | 14,366,000 | 0 | 14,366,000 |
| 受取負担金 | 14,366,000 | 0 | 14,366,000 |
| 雑収益 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 受取利息 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 経常収益計 | 851,926,015 | 13,329,985 | 865,256,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 854,422,260 | | 854,422,260 |
| 役員報酬 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 給料手当 | 224,780,256 | | 224,780,256 |
| 職員退職給付費用 | 6,604,730 | | 6,604,730 |
| 福利厚生費 | 39,667,104 | | 39,667,104 |
| 旅費交通費 | 27,405,000 | | 27,405,000 |
| 通信運搬費 | 15,137,000 | | 15,137,000 |
| 減価償却費 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 消耗品費 | 9,594,000 | | 9,594,000 |
| 修繕費 | 183,330 | | 183,330 |
| 印刷製本 | 11,080,000 | | 11,080,000 |
| 燃料費 | 268,690 | | 268,690 |
| 光熱水費 | 2,129,600 | | 2,129,600 |
| 賃借料 | 59,698,880 | | 59,698,880 |
| 保険料 | 893,380 | | 893,380 |
| 諸謝金 | 8,537,020 | | 8,537,020 |
| 租税公課 | 1,385,160 | | 1,385,160 |
| 支払負担金 | 5,005,000 | | 5,005,000 |
| 支払助成金 | 219,184,000 | | 219,184,000 |
| 委託費 | 216,743,250 | | 216,743,250 |
| 会議費 | 319,440 | | 319,440 |
| 雑費 | 306,420 | | 306,420 |

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 管理費 | | 13,833,740 | 13,833,740 |
| 役員報酬 | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 給料手当 | | 6,145,194 | 6,145,194 |
| 職員退職給付費用 | | 204,270 | 204,270 |
| 福利厚生費 | | 1,084,446 | 1,084,446 |
| 旅費交通費 | | 60,000 | 60,000 |
| 通信運搬費 | | 60,000 | 60,000 |
| 減価償却費 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 消耗品費 | | 36,000 | 36,000 |
| 修繕費 | | 5,670 | 5,670 |
| 印刷製本費 | | 9,000 | 9,000 |
| 燃料費 | | 8,310 | 8,310 |
| 光熱水費 | | 50,400 | 50,400 |
| 賃借料 | | 813,120 | 813,120 |
| 保険料 | | 7,620 | 7,620 |
| 諸謝金 | | 43,980 | 43,980 |
| 租税公課 | | 42,840 | 42,840 |
| 支払負担金 | | 45,000 | 45,000 |
| 支払助成金 | | 0 | 0 |
| 委託費 | | 213,750 | 213,750 |
| 会議費 | | 1,560 | 1,560 |
| 雑費 | | 2,580 | 2,580 |
| 経常費用計 | 854,422,260 | 13,833,740 | 868,256,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,496,245 | △ 503,755 | △ 3,000,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,496,245 | △ 503,755 | △ 3,000,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 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 | △ 2,496,245 | △ 503,755 | △ 3,000,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 32,913,709 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,496,245 | △ 503,755 | 29,913,709 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 739,853,200 | 11,266,800 | 751,120,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 739,853,200 | △ 11,266,800 | △ 751,120,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 80,270,000 | 0 | △ 80,270,000 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 1,960,495,000 |
| 指定正味財産期末残高 | △ 80,270,000 | 0 | 1,880,225,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | 1,910,138,709 |