

収支予算書

2022年 4月 1日から2023年 3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	400,000	1,399,507	▲ 999,507
基本財産受取利息	400,000	1,399,507	▲ 999,507
受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	40,248,000	38,742,000	1,506,000
佐賀県委託金収益	40,248,000	38,742,000	1,506,000
受取補助金等	34,318,000	36,614,000	▲ 2,296,000
受取佐賀県補助金	34,318,000	34,323,000	▲ 5,000
受取民間補助金	0	2,291,000	▲ 2,291,000
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	75,666,000	77,455,507	▲ 1,789,507
(2) 経常費用			
事業費	65,826,648	65,118,512	708,136
給料手当	27,466,260	27,427,410	38,850
諸手当	9,219,143	9,062,900	156,243
臨時雇賃金	2,000,000	1,426,000	574,000
退職給付費用	140,000	140,000	0
福利厚生費	6,389,235	6,072,355	316,880
旅費交通費	1,112,952	1,398,923	▲ 285,971
通信運搬費	1,021,665	1,882,477	▲ 860,812
消耗品費	1,941,747	2,932,462	▲ 990,715
印刷製本費	775,800	498,250	277,550
燃料費	16,769	33,538	▲ 16,769
光熱水料費	109,817	109,817	0
使用料・賃借料	2,109,709	2,118,475	▲ 8,766
保険料	101,358	122,386	▲ 21,028
報償費	3,813,200	4,252,000	▲ 438,800
支払負担金	33,000	14,234	18,766
支払助成金	1,425,920	1,425,920	0
手数料	176,050	175,760	290
委託費	4,110,129	2,156,000	1,954,129
広告費	910,800	1,030,000	▲ 119,200
租税公課	2,953,094	2,839,605	113,489
管理費	11,732,304	12,223,843	▲ 491,539
給料手当	6,700,140	6,694,590	5,550
諸手当	1,904,870	2,325,895	▲ 421,025
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	1,478,098	1,519,173	▲ 41,075
旅費交通費	350,700	363,300	▲ 12,600
通信運搬費	69,211	68,331	880
消耗品費	132,108	143,932	▲ 11,824
印刷製本費	2,100	2,100	0
燃料費	3,231	6,462	▲ 3,231
光熱水料費	21,158	21,158	0
使用料・賃借料	558,000	562,400	▲ 4,400
保険料	18,688	22,502	▲ 3,814
支払負担金	120,000	120,000	0
手数料	354,000	354,000	0
経常費用計	77,558,952	77,342,355	216,597
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,892,952	113,152	▲ 2,006,104
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,892,952	113,152	▲ 2,006,104
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	▲ 1,892,952	113,152	▲ 2,006,104
一般正味財産期首残高	9,961,000	7,961,000	2,000,000
一般正味財産期末残高	8,068,048	8,074,152	▲ 6,104
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	25,831	▲ 25,831
基本財産受取利息	0	25,831	▲ 25,831
当期指定正味財産増減額	0	25,831	▲ 25,831
指定正味財産期首残高	333,753,784	333,727,953	25,831
指定正味財産期末残高	333,753,784	333,753,784	0
III 正味財産期末残高	341,821,832	341,827,936	▲ 6,104

収支予算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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
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	400,000	400,000
基本財産受取利息	0	400,000	400,000
受取会費	600,000	0	600,000
賛助会員受取会費	600,000	0	600,000
事業収益	40,248,000	0	40,248,000
佐賀県委託金収益	40,248,000	0	40,248,000
受取補助金等	23,085,696	11,232,304	34,318,000
受取佐賀県補助金	23,085,696	11,232,304	34,318,000
雑収益	0	100,000	100,000
雑収益	0	100,000	100,000
経常収益計	63,933,696	11,732,304	75,666,000
(2) 経常費用			
事業費	65,826,648		65,826,648
給料手当	27,466,260		27,466,260
諸手当	9,219,143		9,219,143
臨時雇賃金	2,000,000		2,000,000
退職給付費用	140,000		140,000
福利厚生費	6,389,235		6,389,235
旅費交通費	1,112,952		1,112,952
通信運搬費	1,021,665		1,021,665
消耗品費	1,941,747		1,941,747
印刷製本費	775,800		775,800
燃料費	16,769		16,769
光熱水料費	109,817		109,817
使用料・賃借料	2,109,709		2,109,709
保険料	101,358		101,358
報償費	3,813,200		3,813,200
支払負担金	33,000		33,000
支払助成金	1,425,920		1,425,920
手数料	176,050		176,050
委託費	4,110,129		4,110,129
広告費	910,800		910,800
租税公課	2,953,094		2,953,094
管理費		11,732,304	11,732,304
給料手当		6,700,140	6,700,140
諸手当		1,904,870	1,904,870
退職給付費用		20,000	20,000
福利厚生費		1,478,098	1,478,098
旅費交通費		350,700	350,700
通信運搬費		69,211	69,211
消耗品費		132,108	132,108
印刷製本費		2,100	2,100
燃料費		3,231	3,231
光熱水料費		21,158	21,158
使用料・賃借料		558,000	558,000
保険料		18,688	18,688
支払負担金		120,000	120,000
租税公課		354,000	354,000
経常費用計	65,826,648	11,732,304	77,558,952
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,892,952	0	▲ 1,892,952
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,892,952	0	▲ 1,892,952
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	▲ 1,892,952	0	▲ 1,892,952
一般正味財産期首残高	4,300,375	5,660,625	9,961,000
一般正味財産期末残高	2,407,423	5,660,625	8,068,048
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益		0	0
基本財産受取利息		0	0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	0	333,753,784	333,753,784
指定正味財産期末残高	0	333,753,784	333,753,784
III 正味財産期末残高	2,407,423	339,414,409	341,821,832