

収支計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
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	40	960
基本財産利息収入	1,000	40	960
基金運用益	2,195,000	2,179,124	15,876
基金利息収入	2,195,000	2,179,124	15,876
事業収益	196,265,000	154,151,951	42,113,049
県受託事業	153,981,000	122,905,921	31,075,079
国受託事業	42,284,000	31,246,030	11,037,970
受取寄付金	59,765,000	36,470,400	23,294,600
受取寄付金振替額	59,765,000	36,470,400	23,294,600
雑収益	5,151,000	9,211,025	-4,060,025
雑収入	5,150,000	9,210,281	-4,060,281
預金利息収入	1,000	744	256
経常収益計	263,377,000	202,012,540	61,364,460
(2) 経常費用			
事業費	257,934,000	197,875,702	60,058,298
給料手当	83,038,000	78,441,581	4,596,419
役員報酬	2,340,000	2,259,600	80,400
法定福利費	16,371,000	15,174,588	1,196,412
福利厚生費	1,854,000	1,807,908	46,092
会議費	1,378,000	353,574	1,024,426
旅費交通費	9,305,000	900,255	8,404,745
通信運搬費	7,236,000	4,319,280	2,916,720
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	8,745,000	4,115,548	4,629,452
修繕費	141,000	0	141,000
光熱水費	1,143,000	515,623	627,377
賃借料	27,806,000	16,370,251	11,435,749
助成金	8,878,000	2,250,700	6,627,300
委託料	66,245,000	52,975,778	13,269,222
諸謝金	1,412,000	948,800	463,200
宣伝広告費	13,861,000	10,432,543	3,428,457
保険料	236,000	231,980	4,020
手数料	1,188,000	511,110	676,890
租税公課	6,649,000	6,259,823	389,177
負担金	8,000	6,760	1,240
管理費	5,443,000	4,136,838	1,306,162
給料手当	663,000	654,684	8,316
役員報酬	2,850,000	2,559,600	290,400
法定福利費	499,000	457,082	41,918
福利厚生費	14,000	5,400	8,600
会議費	72,000	0	72,000
旅費交通費	755,000	43,330	711,670
通信運搬費	60,000	40,862	19,138
消耗品費	30,000	2,000	28,000
賃借料	72,000	30,210	41,790
手数料	428,000	343,670	84,330
構築物減価償却費	0	50,680	-50,680
経常費用計	263,377,000	202,063,220	61,313,780
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-50,680	50,680
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	-50,680	50,680
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
指定正味財産へ振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-50,680	50,680
一般正味財産期首残高	0	101,804	-101,804
一般正味財産期末残高	0	51,124	-51,124
II 指定正味財産増減の部			
投資有価証券評価益	0	-775,370	775,370
一般正味財産への振替額	-59,765,000	-36,470,400	-23,294,600
当期指定正味財産増減額	-59,765,000	-37,245,770	-22,519,230
指定正味財産期首残高	892,903,000	949,160,019	-56,257,019
指定正味財産期末残高	833,138,000	911,914,249	-78,776,249
III 正味財産期末残高	833,138,000	911,965,373	-78,827,373