

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	R 5 年度			R 4 年度	増減 (R5-R4)
	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					
経常収益					
基本財産運用益	(0)	(1,985)	(1,985)	(1,985)	(0)
基本財産受取利息	0	1,985	1,985	1,985	0
特定資産運用益	(65,055)	(0)	(65,055)	(20,258)	(44,797)
特定資産受取利息	65,055	0	65,055	20,258	44,797
事業収益	(1,597,672)	(69,911)	(1,667,583)	(1,851,846)	(△184,263)
割賦販売収益	1,518,340	49,902	1,568,242	1,610,713	△42,471
リース料収入	623	14,275	14,898	34,365	△19,467
県損失てん補金	0	0	0	0	0
長期預り金取崩し益	50,000	0	50,000	157,065	△107,065
その他	28,709	5,734	34,443	49,703	△15,260
受取補助金等	(773,490)	(43,303)	(816,793)	(10,453,192)	(△9,636,399)
受取県補助金	636,964	43,303	680,267	10,328,381	△9,648,114
受取民間助成金	12,186	0	12,186	7,572	4,614
受取補助金等振替額	12,388	0	12,388	13,258	△870
国庫受託収益	71,157	0	71,157	71,757	△600
県受託収益	40,795	0	40,795	32,224	8,571
その他受託収益	0	0	0	0	0
受取負担金	(24,014)	(0)	(24,014)	(31,906)	(△7,892)
受取負担金	24,014	0	24,014	31,906	△7,892
雑収益	(0)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(0)
雑収益	0	1,000	1,000	1,000	0
経常収益計	2,460,231	116,199	2,576,430	12,360,187	△9,783,757
経常費用					
事業費	(2,903,064)	(0)	(2,903,064)	(12,256,813)	(△9,353,749)
割賦設備販売原価	1,474,147	0	1,474,147	1,518,900	△44,753
リース設備販売原価	13,277	0	13,277	29,366	△16,089
役員報酬	7,604	0	7,604	8,785	△1,181
給与手当	165,979	0	165,979	176,784	△10,805
臨時雇賃金	46,383	0	46,383	54,649	△8,266
福利厚生費	45,719	0	45,719	51,290	△5,571
旅費交通費	20,054	0	20,054	22,293	△2,239
通信運搬費	8,038	0	8,038	14,502	△6,464
減価償却費	18,182	0	18,182	18,160	22
印刷製本費	7,987	0	7,987	12,574	△4,587
光熱水料費	14,184	0	14,184	10,917	3,267
賃借料	85,059	0	85,059	83,067	1,992
諸謝金	108,762	0	108,762	102,414	6,348
租税公課	419,862	0	419,862	47,340	372,522
支払助成金	304,894	0	304,894	9,321,494	△9,016,600
委託費	92,314	0	92,314	683,569	△591,255
支払利息	24,062	0	24,062	24,050	12
貸倒引当金繰入額	10,000	0	10,000	33,343	△23,343
長期預り金繰入額	0	0	0	0	0
その他	36,557	0	36,557	43,316	△6,759

科 目	R 5 年度			R 4 年度	増減 (R5-R4)
	公益目的事業会計	法人会計	合 計		
管理費	(0)	(89,001)	(89,001)	(101,508)	(△12,507)
役員報酬	0	9,512	9,512	16,873	△7,361
給与手当	0	24,786	24,786	25,302	△516
福利厚生費	0	11,044	11,044	13,181	△2,137
減価償却費	0	3,736	3,736	3,736	0
光熱水料費	0	3,468	3,468	3,157	311
役務費	0	1,333	1,333	1,333	0
賃借料	0	6,763	6,763	7,288	△525
その他	0	28,359	28,359	30,638	△2,279
経常費用計	2,903,064	89,001	2,992,065	12,358,321	△9,366,256
評価損益等調整前当期経常増減額	△442,833	27,198	△415,635	1,866	△417,501
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△442,833	27,198	△415,635	1,866	△417,501
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0
預り金取崩益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0
預り金増加	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	27,198	△27,198	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△415,635	0	△415,635	1,866	△417,501
一般正味財産期首残高	853,304	69,422	922,726	1,028,428	△105,702
一般正味財産期末残高	437,669	69,422	507,091	1,030,294	△523,203
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	328,546	119,678	448,224	518,134	△69,910
指定正味財産期末残高	328,546	119,678	448,224	518,134	△69,910
III 正味財産期末残高	766,215	189,100	955,315	1,548,428	△593,113