

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	R 4 年度			R 3 年度	増減 (R4-R3)
	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	(18,152)	(2,106)	(20,258)	(21,443)	(△1,185)
特定資産受取利息	18,152	2,106	20,258	21,443	△1,185
事業収益	(1,777,689)	(74,157)	(1,851,846)	(1,868,123)	(△16,277)
割賦販売収益	1,559,565	51,148	1,610,713	1,621,727	△11,014
リース料収入	34,365	0	34,365	37,353	△2,988
県損失てん補金	0	0	0	9,000	△9,000
長期預り金取崩し益	157,065	0	157,065	157,175	△110
その他	26,694	16,109	42,803	35,968	6,835
受取補助金等	(809,806)	(43,386)	(853,192)	(6,417,325)	△5,564,133
受取県補助金	684,995	43,386	728,381	6,294,532	△5,566,151
受取民間助成金	7,572	0	7,572	5,264	2,308
受取補助金等振替額	13,258	0	13,258	23,168	△9,910
国庫受託収益	71,757	0	71,757	52,787	18,970
県受託収益	32,224	0	32,224	32,224	0
その他受託収益	0	0	0	9,350	△9,350
受取負担金	(31,906)	(0)	(31,906)	(31,909)	△3
受取負担金	31,906	0	31,906	31,909	△3
雑収益	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,300)	(△300)
受取利息	1,000	0	1,000	1,300	△300
経常収益計	2,638,553	121,634	2,760,187	8,342,085	△5,581,898
経常費用					
事業費	(2,656,813)	(0)	(2,656,813)	(8,219,648)	(△5,562,835)
割賦設備販売原価	1,518,900	0	1,518,900	1,533,490	△14,590
リース設備販売原価	29,366	0	29,366	31,771	△2,405
役員報酬	8,785	0	8,785	8,802	△17
給与手当	176,784	0	176,784	198,667	△21,883
臨時雇賃金	54,649	0	54,649	48,180	6,469
福利厚生費	51,290	0	51,290	53,212	△1,922
旅費交通費	22,293	0	22,293	25,665	△3,372
通信運搬費	14,502	0	14,502	15,002	△500
減価償却費	18,160	0	18,160	18,146	14
印刷製本費	12,574	0	12,574	11,864	710
光熱水料費	10,917	0	10,917	11,227	△310
賃借料	83,067	0	83,067	85,956	△2,889
諸謝金	102,414	0	102,414	87,516	14,898
租税公課	47,340	0	47,340	14,696	32,644
支払助成金	321,494	0	321,494	5,634,611	△5,313,117
委託費	83,569	0	83,569	314,108	△230,539
支払利息	24,050	0	24,050	24,400	△350
貸倒引当金繰入額	33,343	0	33,343	41,933	△8,590
長期預り金繰入額	0	0	0	5,017	△5,017
その他	43,316	0	43,316	55,385	△12,069

科 目	R 4 年度			R 3 年度	増減 (R3-R2)
	公益目的事業会計	法人会計	合 計		
管理費	(0)	(101,508)	(101,508)	(112,127)	△10,619
役員報酬	0	16,873	16,873	17,755	△882
給与手当	0	25,302	25,302	31,023	△5,721
福利厚生費	0	13,181	13,181	13,653	△472
減価償却費	0	3,736	3,736	4,515	△779
光熱水料費	0	3,157	3,157	3,115	42
役務費	0	1,333	1,333	1,333	0
賃借料	0	7,288	7,288	7,236	52
その他	0	30,638	30,638	33,497	△2,859
経常費用計	2,656,813	101,508	2,758,321	8,331,775	△5,573,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△18,260	20,126	1,866	10,310	△8,444
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△18,260	20,126	1,866	10,310	△8,444
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	9,000	△9,000
過年度修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	9,000	△9,000
当期経常外増減額	0	0	0	△9,000	9,000
他会計振替	20,126	△20,126	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,866	0	1,866	1,310	556
一般正味財産期首残高	959,006	69,422	1,028,428	1,050,806	△22,378
一般正味財産期末残高	960,872	69,422	1,030,294	1,052,116	△21,822
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	396,057	122,077	518,134	299,135	218,999
指定正味財産期末残高	396,057	122,077	518,134	299,135	218,999
III 正味財産期末残高	1,356,929	191,499	1,548,428	1,351,251	197,177