

令和4年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

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	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
I 一般正味財産増減の部				100万円以上の増減又は、新規の増減について説明
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
② 特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益	4,352,641	4,121,877	230,764	
受託事業収益	4,352,641	4,121,877	230,764	
④ 雑収益	38	38	0	
雑収益	38	38	0	
経常収益計	4,352,681	4,121,917	230,764	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,243	11,243	0	
給料手当	209,589	207,344	2,245	人事異動に伴う通勤手当の増等
賞与引当金繰入額	9,541	9,711	△ 170	
退職給付費用	1,075	908	167	
法定福利費	37,327	37,104	223	
福利厚生費	568	568	0	
諸謝金	59	0	59	
旅費交通費	3,555	4,309	△ 754	
会議費	33	33	0	
消耗什器備品費	65	190	△ 125	
消耗品費	25,576	25,213	363	
印刷製本費	709	746	△ 37	
修繕費	919,482	911,269	8,213	高額修繕等の増
燃料費	166	128	38	
通信運搬費	6,546	5,964	582	
手数料	2,535	2,471	64	
保険料	197	195	2	
委託費	3,081,027	2,854,958	226,069	運転保守管理業務費等の増
賃借料	1,598	1,598	0	
負担金	1,159	1,346	△ 187	
租税公課	27,957	27,769	188	
減価償却費	12,335	11,183	1,152	減価償却対象資産の増
事業費計	4,352,342	4,114,250	238,092	
② 管理費				
役員報酬	3,761	3,761	0	
給料手当	249	121	128	
法定福利費	589	581	8	
旅費交通費	222	222	0	
交際費	37	37	0	
会議費	269	269	0	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
消耗品費	60	60	0	
通信運搬費	30	30	0	
手数料	8	8	0	
保険料	112	112	0	
負担金	202	202	0	
租税公課	453	452	1	
管理費計	5,992	5,855	137	
経常費用計	4,358,334	4,120,105	238,229	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,653	1,812	△ 7,465	
当期経常増減額	△ 5,653	1,812	△ 7,465	
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	△ 5,653	1,812	△ 7,465	
一般正味財産期首残高	36,089	35,980	109	
一般正味財産期末残高	30,436	37,792	△ 7,356	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	79,000	79,000	0	
指定正味財産期末残高	79,000	79,000	0	
III 正味財産期末残高	109,436	116,792	△ 7,356	