

## 令和4年度 収支予算書

### (正味財産増減計算書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 予算額        | 前年度予算額     | 増減        | 備考       |
|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| 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      | 34,000     | 34,000     | 0         |          |
| 県補助金収益       | 17,524,000 | 17,524,000 | 0         |          |
| クリーニング師等研修収益 | 413,000    | 413,000    | 0         |          |
| 経営状況調査等受託収益  | 1,300,000  | 1,300,000  | 0         |          |
| 標準営業約款事業収益   | 214,680    | 320,880    | △ 106,200 |          |
| 賛助金収益        | 200,000    | 200,000    | 0         |          |
| 負担金収益        | 720,000    | 720,000    | 0         |          |
| 雑収益          | 52         | 52         | 0         |          |
| 経常収益計        | 20,405,732 | 20,511,932 | △ 106,200 |          |
| (2) 経常費用     |            |            |           |          |
| ① 事業費        | 18,334,765 | 18,503,774 | △ 169,009 |          |
| 給料手当         | 9,792,094  | 9,455,290  | 336,804   | 管理費と従事割合 |
| 福利厚生費        | 1,559,623  | 1,504,150  | 55,473    | 管理費と従事割合 |
| 諸謝金          | 1,937,000  | 2,057,000  | △ 120,000 |          |
| 委託費          | 300,000    | 0          | 300,000   |          |
| 旅費交通費        | 640,340    | 905,600    | △ 265,260 |          |
| 消耗品費         | 391,950    | 775,440    | △ 383,490 |          |
| 印刷製本費        | 362,716    | 286,623    | 76,092    |          |
| 通信運搬費        | 508,084    | 546,620    | △ 38,536  |          |
| 使用料及び賃借料     | 2,332,437  | 2,335,249  | △ 2,812   | 管理費と従事割合 |
| 光熱水費         | 250,560    | 271,440    | △ 20,880  | 管理費と従事割合 |
| 宣伝費          | 37,800     | 75,000     | △ 37,200  |          |
| 調査費          | 28,000     | 64,800     | △ 36,800  |          |
| 手数料納付金       | 50,160     | 82,560     | △ 32,400  |          |
| 退職給付費用       | 144,001    | 144,001    | 0         | 管理費と従事割合 |
| ② 管理費        | 2,003,434  | 1,977,811  | 25,623    |          |
| 給料手当         | 652,434    | 627,083    | 25,351    |          |
| 福利厚生費        | 194,248    | 188,762    | 5,486     |          |
| 役員報酬費        | 40,000     | 40,000     | 0         |          |
| 役職員旅費        | 140,000    | 140,000    | 0         |          |
| 消耗品費         | 50,000     | 50,000     | 0         |          |
| 印刷製本費        | 121,185    | 120,963    | 223       |          |

| 科 目           | 予算額        | 前年度予算額     | 増減        | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 通信運搬費         | 40,000     | 40,000     | 0         |    |
| 使用料及び賃借料      | 307,288    | 309,605    | △ 2,317   |    |
| 光熱水費          | 37,440     | 40,560     | △ 3,120   |    |
| 諸雑費           | 250,000    | 250,000    | 0         |    |
| 会議費           | 160,000    | 160,000    | 0         |    |
| 退職給付費用        | 10,839     | 10,839     | 0         |    |
| 経常費用計         | 20,338,199 | 20,481,585 | △ 143,386 |    |
| 当期経常増減額       | 67,533     | 30,347     | 37,186    |    |
| 2. 経常外増減の部    |            |            |           |    |
| (1) 経常外収益     | 0          | 0          | 0         |    |
| (2) 経常外費用     | 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   | 67,533     | 30,347     | 37,186    |    |
| 当期一般正味財産期首残高  | 2,305,396  | 2,271,316  | 34,080    |    |
| 当期一般正味財産期末残高  | 2,372,929  | 2,301,663  | 71,266    |    |
| II 指定正味財産増減の部 |            |            |           |    |
| 基本財産運用益       | 34,000     | 34,000     | 0         |    |
| 一般正味財産への振替    | △ 34,000   | △ 34,000   | 0         |    |
| 当期指定正味財産増減額   | 0          | 0          | 0         |    |
| 指定正味財産期首残高    | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         |    |
| 指定正味財産期末残高    | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         |    |
| III 正味財産期末残高  | 7,372,929  | 7,301,663  | 71,266    |    |