

# 令和4年度 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	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	36	36	0	
特定資産運用益	36,749	36,749	0	
補助金収入	416,357	451,785	△35,428	
会費収入	16,866	16,616	250	
損料・利息・配当	37,822	29,416	8,406	
リース料	40,679	41,197	△518	
再リース料	2,093	1,553	540	
受託料	198,592	238,454	△39,862	
受取利息	6	6	0	
割賦設備収益	403,447	355,824	47,623	
その他事業収入	3,045	40,379	△37,334	
経常収益計	1,155,692	1,212,015	△56,323	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	13,270	13,270	0	
給料・手当	209,699	224,966	△15,267	
福利厚生費	35,288	32,014	3,274	
退職給付引当金繰入	13,775	10,836	2,939	
補助金交付	166,800	124,650	42,150	
報酬	130,140	155,449	△25,309	
賃金	10,730	9,185	1,545	
旅費	26,991	28,426	△1,435	
需用費	6,634	10,503	△3,869	
役務費	7,186	11,617	△4,431	
委託料	162	32,582	△32,420	
使用料・賃借料	21,604	26,176	△4,572	
負担金	56,668	85,269	△28,601	
公租公課	603	520	83	
損害保険料	1,074	1,141	△67	
雑費	150	200	△50	
支払利息	2,391	2,312	79	
リース固定資産税	2,781	2,790	△9	
リース減価償却費	28,738	35,265	△6,527	
貸倒引当金繰入	26,263	12,614	13,649	
債権償却準備金繰入	1,134	2,325	△1,191	
割賦設備原価	403,447	355,824	47,623	
事業費計	1,165,528	1,177,934	△12,406	
② 管理費				
役員報酬	5,830	5,830	0	
報酬・給料・手当	454	0	454	
福利厚生費	9,077	3,395	5,682	
賞与引当金繰入	16,489	17,208	△719	
共済年金引当金繰入	672	672	0	
報酬	2,640	2,944	△304	
報償費	100	300	△200	
賃金	3,485	3,485	0	
旅費	1,500	2,100	△600	
需用費	5,300	5,300	0	
役務費	3,000	3,000	0	
使用料・賃借料	8,510	8,510	0	
備品購入費	500	500	0	
負担金	12,800	12,800	0	
公租公課	3,300	3,300	0	
損害保険料	50	50	0	
雑費	200	200	0	
渉外費	300	300	0	
利子補給金	6,000	6,000	0	
減価償却費	281	288	△7	
支払利息	100	100	0	
納税充当額	370	370	0	
管理費計	80,958	76,652	4,306	
経常費用計	1,246,486	1,254,586	△8,100	
当期経常増減額	△90,794	△42,571	△48,223	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
債権償却準備金戻入	2,325	2,525	△200	
事業準備金戻入	46,583	0	46,583	
賞与引当金戻入	17,208	17,226	△18	
雑収入	0	7,749	△7,749	
他会計受入	36,361	3,000	33,361	
経常外収益計	102,477	30,500	71,977	
(2) 経常外費用				
他会計繰入	36,361	3,000	33,361	
経常外費用計	36,361	3,000	33,361	
当期経常外増減額	66,116	27,500	38,616	
当期一般正味財産増減額	△24,678	△15,071	△9,607	
一般正味財産期首残高	157,073	172,144	△15,071	
一般正味財産期末残高	132,395	157,073	△24,678	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	30,338	30,405	△67	
一般正味財産への振替額	△46,583	△67,834	21,251	
事業原資準備金	△46,583	0	△46,583	
当期指定正味財産増減額	△46,583	△37,429	△9,154	
指定正味財産期首残高	187,653	225,082	△37,429	
指定正味財産期末残高	141,070	187,653	△46,583	
III 基金増減の部				
預り補助金振替額	△2,374,800	△2,374,114	△686	
当期基金増減額	△2,374,800	△2,374,114	△686	
基金期首残高	3,869,546	6,243,660	△2,374,114	
基金期末残高	1,494,746	3,869,546	△2,374,800	
III 正味財産期末残高	1,768,211	4,214,272	△2,446,061	

# 令和4年度 投資活動・財務活動資金収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
I 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,412,439	2,374,114	38,325	
特定事業基金資産取崩収入	2,374,800	2,374,114	686	
退職給付引当金資産取崩収入	37,639	0	37,639	
貸与設備償還金	407,187	355,824	51,363	
貸与設備保証金	27,000	27,000	0	
リース設備償還金	35,302	35,225	77	
貸付金償還金	12,072	34,171	△22,099	
株式売渡金収入	564	1,474	△910	
その他投資収入	62,428	101,631	△39,203	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	22,772	68,541	△45,769	
償還引当積立資産取崩収入	39,656	33,090	6,566	
投資活動収入計	2,956,992	2,929,439	27,553	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	38,203	1,474	36,729	
道出資産準備金資産取得支出	564	444	120	
事業原資産準備金資産取得支出	0	1,030	△1,030	
退職給付引当資産取得支出	37,639	0	37,639	
貸与設備購入費	540,000	540,000	0	
貸与設備保証金返済金	22,772	29,643	△6,871	
リース設備購入費	60,000	60,000	0	
その他投資支出	172,603	168,609	3,994	
貸与設備保証金積立資産取得支出	22,772	23,618	△846	
償還引当積立資産取得支出	149,831	144,991	4,840	
投資活動支出計	833,578	799,726	33,852	
投資活動収支差額	2,123,414	2,129,713	△6,299	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	600,000	600,000	0	
道借入金収入	600,000	600,000	0	
その他財務収入	9,557,000	10,421,413	△864,413	
預り補助金	9,557,000	10,421,413	△864,413	
財務活動収入計	10,157,000	11,021,413	△864,413	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	348,614	355,599	△6,985	
道借入金返済	348,614	344,715	3,899	
公庫借入金返済	0	3,201	△3,201	
その他借入金返済	0	7,683	△7,683	
その他財務支出	11,931,800	12,795,527	△863,727	
交付補助金	11,931,800	12,795,527	△863,727	
財務活動支出計	12,280,414	13,151,126	△870,712	
財務活動収支差額	△2,123,414	△2,129,713	6,299	

令和4年度 公益目的事業別収支予算書(案)

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	公益目的事業会計				収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	共 通	小 計				
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						36		36
特定資産運用益	27,455	5,687		33,142		3,607		36,749
補助金収入	312,945	76,339		389,284	16,407	10,666		416,357
会費収入			8,433	8,433		8,433		16,866
損料・利息・配当		37,822		37,822				37,822
リース料		40,679		40,679				40,679
再リース料		2,093		2,093				2,093
受託料	127,463			127,463	71,129			198,592
受取利息						6		6
割賦設備収益		403,447		403,447				403,447
その他事業収入		162		162	2,883			3,045
<b>経常収益計</b>	<b>467,863</b>	<b>566,229</b>	<b>8,433</b>	<b>1,042,525</b>	<b>90,419</b>	<b>22,748</b>		<b>1,155,692</b>
(2) 経常費用								
事業費	493,687	573,784	8,433	1,075,904	89,624			1,165,528
役員報酬	7,590	5,680		13,270				13,270
給料手当	130,823	70,443	8,433	209,699				209,699
福利厚生費	22,573	12,154		34,727	561			35,288
退職給付引当金繰入	8,954	4,821		13,775				13,775
補助金交付	159,600			159,600	7,200			166,800
報酬	84,528	7,896		92,424	37,716			130,140
賃金	7,326			7,326	3,404			10,730
旅費	11,509	5,630		17,139	9,852			26,991
需用費	3,173	2,825		5,998	636			6,634
役務費	3,623	3,244		6,867	319			7,186
委託料	162			162				162
使用料・賃借料	18,000	2,166		20,166	1,438			21,604
負担金	28,090	100		28,190	28,478			56,668
公租公課	10	573		583	20			603
損害保険料		1,074		1,074				1,074
雑費		150		150				150
支払利息	337	2,054		2,391				2,391
リース固定資産税		2,781		2,781				2,781
リース減価償却費		28,738		28,738				28,738
貸倒引当金繰入	7,389	18,874		26,263				26,263
債権償却準備金繰入		1,134		1,134				1,134
割賦設備原価		403,447		403,447				403,447

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	共 通	小 計				
管理費						80,958		80,958
役員報酬						5,830		5,830
報酬・給料・手当						454		454
福利厚生費						9,077		9,077
賞与引当金繰入						16,489		16,489
共済年金引当金繰入						672		672
報酬						2,640		2,640
報償費						100		100
賞金						3,485		3,485
旅費						1,500		1,500
需用費						5,300		5,300
役務費						3,000		3,000
使用料・賃借料						8,510		8,510
備品購入費						500		500
負担金						12,800		12,800
公租公課						3,300		3,300
損害保険料						50		50
雑費						200		200
渉外費						300		300
利子補給金						6,000		6,000
減価償却費						281		281
支払利息						100		100
納税充当額						370		370
<b>経常費用計</b>	493,687	573,784	8,433	1,075,904	89,624	80,958	0	1,246,486
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 25,824	△ 7,555	0	△ 33,379	795	△ 58,210	0	△ 90,794
<b>当期経常増減額</b>	△ 25,824	△ 7,555	0	△ 33,379	795	△ 58,210	0	△ 90,794
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
債権償却準備金戻入		2,325		2,325				2,325
事業準備金戻入	39,899			39,899	6,684			46,583
賞与引当金戻入						17,208		17,208
他会計受入	4,500	30,412		34,912	1,449			36,361
経常外収益計	44,399	32,737		77,136	8,133	17,208		102,477
(2) 経常外費用								
他会計繰入	4,500			4,500		31,861		36,361
経常外費用計	4,500			4,500		31,861		36,361
当期経常外増減額	39,899	32,737		72,636	8,133	△ 14,653		66,116
当期一般正味財産増減額	14,075	25,182		39,257	8,928	△ 72,863		△ 24,678
一般正味財産期首残高	8,919	△ 27,652		△ 18,733		175,806		157,073
一般正味財産期末残高	22,994	△ 2,470		20,524	8,928	102,943		132,395
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	27,455			27,455	2,883			30,338
一般正味財産への振替額	△ 39,899			△ 39,899	△ 6,684			△ 46,583
事業原資産準備金	△ 39,899			△ 39,899	△ 6,684			△ 46,583
当期指定正味財産増減額	△ 39,899			△ 39,899	△ 6,684			△ 46,583
指定正味財産期首残高	117,740	40,000		157,740	24,913	5,000		187,653
指定正味財産期末残高	77,841	40,000		117,841	18,229	5,000		141,070
III 基金増減の部								
預り補助金振替額					△ 2,374,800			△ 2,374,800
当期基金増減額					△ 2,374,800			△ 2,374,800
基金期首残高					3,869,546			3,869,546
基金期末残高					1,494,746			1,494,746
正味財産期末残高	100,835	37,530		138,365	1,521,903	107,943		1,768,211