

令和5年度 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	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	37	36	1	
特定資産運用益	35,849	36,749	△900	
補助金収入	317,995	416,357	△98,362	
会費収入	16,681	16,866	△185	
損料・利息・配当	32,712	37,822	△5,110	
リース料	32,753	40,679	△7,926	
再リース料	0	2,093	△2,093	
受託料	127,133	216,589	△89,456	
受取利息	6	6	0	
割賦設備収益	438,786	403,447	35,339	
その他事業収入	17,085	3,045	14,040	
経常収益計	1,019,037	1,173,689	△154,652	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	13,270	13,270	0	
給料・手当	210,004	209,699	305	
福利厚生費	34,412	35,288	△876	
退職給付引当金繰入	10,401	13,775	△3,374	
補助金交付	84,300	155,054	△70,754	
報酬	88,432	145,932	△57,500	
賃金	9,504	10,730	△1,226	
旅費	16,155	28,629	△12,474	
需用費	5,374	6,786	△1,412	
役務費	6,108	7,362	△1,254	
委託料	110	162	△52	
使用料・賃借料	21,300	21,843	△543	
負担金	32,133	56,668	△24,535	
公租公課	320	603	△283	
損害保険料	885	1,074	△189	
雑費	150	150	0	
支払利息	2,534	2,391	143	
リース固定資産税	2,141	2,781	△640	
リース減価償却費	26,183	28,738	△2,555	
貸倒引当金繰入	31,880	26,263	5,617	
債権償却準備金繰入	0	1,134	△1,134	
割賦設備原価	438,786	403,447	35,339	
事業費計	1,034,382	1,171,779	△137,397	
② 管理費				
役員報酬	5,830	5,830	0	
報酬・給料・手当	2,476	454	2,022	
福利厚生費	4,680	9,077	△4,397	
賞与引当金繰入	16,733	16,489	244	
共済年金引当金繰入	672	672	0	
報酬	2,736	2,640	96	
報償費	100	100	0	
賃金	3,837	3,485	352	
旅費	1,758	1,500	258	
需用費	5,728	5,300	428	
役務費	3,162	3,000	162	
使用料・賃借料	12,635	8,510	4,125	
備品購入費	500	500	0	
負担金	12,800	12,800	0	
公租公課	3,310	3,300	10	
損害保険料	50	50	0	
雑費	340	200	140	
渉外費	300	300	0	
利子補給金	6,000	6,000	0	
減価償却費	1,737	281	1,456	
支払利息	100	100	0	
納税充当額	370	370	0	
管理費計	85,854	80,958	4,896	
経常費用計	1,120,236	1,252,737	△132,501	
当期経常増減額	△101,199	△79,048	△22,151	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
債権償却準備金戻入	0	2,325	△2,325	
事業準備金戻入	41,786	88,681	△46,895	
賞与引当金戻入	16,489	17,208	△719	
交付補助金精算	0	11,656	△11,656	
他会計受入	5,989	32,616	△26,627	
経常外収益計	64,264	152,486	△88,222	
(2) 経常外費用				
事業準備金繰入	1,970	0	1,970	
他会計繰入	5,989	32,616	△26,627	
経常外費用計	7,959	32,616	△24,657	
当期経常外増減額	56,305	119,870	△63,565	
他会計繰入振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△44,894	40,822	△85,716	
一般正味財産期首残高	248,196	207,374	40,822	
一般正味財産期末残高	203,302	248,196	△44,894	
II 指定正味財産増減の部				
道出資金準備金	0	△25,500	25,500	
事業原資準備金	△39,816	△63,181	23,365	
当期指定正味財産増減額	△39,816	△88,681	48,865	
指定正味財産期首残高	105,915	194,596	△88,681	
指定正味財産期末残高	66,099	105,915	△39,816	
III 基金増減の部				
預り補助金振替額	△1,242,218	△2,244,916	1,002,698	
当期基金増減額	△1,242,218	△2,244,916	1,002,698	
基金期首残高	1,425,862	3,670,778	△2,244,916	
基金期末残高	183,644	1,425,862	△1,242,218	
III 正味財産期末残高	453,046	1,779,974	△1,326,928	

令和5年度 投資活動・財務活動資金収支予算書

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	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	1,242,218	2,282,555	△1,040,337	
特定事業基金資産取崩収入	1,242,218	2,244,916	△1,002,698	
退職給付引当金資産取崩収入	0	37,639	△37,639	
貸与設備償還金	438,786	407,187	31,599	
貸与設備保証金	27,000	27,000	0	
リース設備償還金	32,753	35,302	△2,549	
貸付金償還金	7,512	12,072	△4,560	
株式売渡金収入	0	564	△564	
その他投資収入	19,770	62,428	△42,658	
貸与設備保証金積立資産取崩収入	19,770	22,772	△3,002	
償還引当積立資産取崩収入	0	39,656	△39,656	
投資活動収入計	1,768,039	2,827,108	△1,059,069	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	38,203	△38,203	
道出資産準備金資産取得支出	0	564	△564	
退職給付引当資産取得支出	0	37,639	△37,639	
貸与設備購入費	540,000	540,000	0	
貸与設備保証金返済金	19,770	22,772	△3,002	
リース設備購入費	60,000	60,000	0	
その他投資支出	142,903	172,603	△29,700	
貸与設備保証金積立資産取得支出	19,770	22,772	△3,002	
償還引当積立資産取得支出	123,133	149,831	△26,698	
投資活動支出計	762,673	833,578	△70,905	
投資活動収支差額	1,005,366	1,993,530	△988,164	
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	5,407,000	9,046,080	△3,639,080	
預り補助金	5,407,000	9,046,080	△3,639,080	
財務活動収入計	6,007,000	9,646,080	△3,639,080	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	363,148	348,614	14,534	
道借入金返済	363,148	348,614	14,534	
その他財務支出	6,649,218	11,290,996	△4,641,778	
交付補助金	6,649,218	11,290,996	△4,641,778	
財務活動支出計	7,012,366	11,639,610	△4,627,244	
財務活動収支差額	△1,005,366	△1,993,530	988,164	

令和5年度 公益目的事業別収支予算書

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	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						37		37
特定資産運用益	27,455	5,687		33,142		2,707		35,849
補助金収入	214,611	74,525		289,136	18,193	10,666		317,995
会費収入			8,341	8,341		8,340		16,681
損料・利息・配当		32,712		32,712				32,712
リース料		32,753		32,753				32,753
受託料	127,133			127,133				127,133
受取利息						6		6
割賦設備収益		438,786		438,786				438,786
その他事業収入		181		181	3,090	13,814		17,085
経常収益計	369,199	584,644	8,341	962,184	21,283	35,570		1,019,037
(2) 経常費用								
事業費	391,871	613,976	8,341	1,014,188	20,194			1,034,382
役員報酬	7,590	5,680		13,270				13,270
給料手当	131,081	70,582	8,341	210,004				210,004
福利厚生費	22,368	12,044		34,412				34,412
退職給付引当金繰入	6,761	3,640		10,401				10,401
補助金交付	77,100			77,100	7,200			84,300
報酬	79,780	7,896		87,676	756			88,432
賃金	9,504			9,504				9,504
旅費	10,784	4,780		15,564	591			16,155
需用費	2,768	2,262		5,030	344			5,374
役務費	3,382	2,436		5,818	290			6,108
委託料	110			110				110
使用料・賃借料	18,147	2,034		20,181	1,119			21,300
負担金	22,159	100		22,259	9,874			32,133
公租公課		300		300	20			320
損害保険料		885		885				885
雑費		150		150				150
支払利息	337	2,197		2,534				2,534
リース固定資産税		2,141		2,141				2,141
リース減価償却費		26,183		26,183				26,183
貸倒引当金繰入		31,880		31,880				31,880
割賦設備原価		438,786		438,786				438,786

(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						85,854		85,854
役員報酬						5,830		5,830
報酬・給料・手当						2,476		2,476
福利厚生費						4,680		4,680
賞与引当金繰入						16,733		16,733
共済年金引当金繰入						672		672
報酬						2,736		2,736
報償費						100		100
賃金						3,837		3,837
旅費						1,758		1,758
需用費						5,728		5,728
役務費						3,162		3,162
使用料・賃借料						12,635		12,635
備品購入費						500		500
負担金						12,800		12,800
公租公課						3,310		3,310
損害保険料						50		50
雑費						340		340
渉外費						300		300
利子補給金						6,000		6,000
減価償却費						1,737		1,737
支払利息						100		100
納税充当額						370		370
経常費用計	391,871	613,976	8,341	1,014,188	20,194	85,854	0	1,120,236
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 22,672	△ 29,332	0	△ 52,004	1,089	△ 50,284	0	△ 101,199
当期経常増減額	△ 22,672	△ 29,332	0	△ 52,004	1,089	△ 50,284	0	△ 101,199
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
事業準備金戻入	35,538			35,538	6,248			41,786
賞与引当金戻入						16,489		16,489
他会計受入	4,540			4,540	1,449			5,989
経常外収益計	40,078			40,078	7,697	16,489		64,264
(2) 経常外費用								
事業準備金繰入		1,970		1,970				1,970
他会計繰入	4,540			4,540		1,449		5,989
経常外費用計	4,540	1,970		6,510		1,449		7,959
当期経常外増減額	35,538	△ 1,970		33,568	7,697	15,040		56,305
他会計繰入振替額	0	20,785		20,785		△ 20,785		0
当期一般正味財産増減額	12,866	△ 10,517		2,349	8,786	△ 56,029		△ 44,894
一般正味財産期首残高	0	2,344	0	2,344	75	245,777	0	248,196
一般正味財産期末残高	12,866	△ 8,173	0	4,693	8,861	189,748	0	203,302
II 指定正味財産増減の部								
事業原資準備金	△ 35,538	1,970		△ 33,568	△ 6,248			△ 39,816
当期指定正味財産増減額	△ 35,538	1,970		△ 33,568	△ 6,248			△ 39,816
指定正味財産期首残高	82,058	0	0	82,058	18,857	5,000	0	105,915
指定正味財産期末残高	46,520	1,970	0	48,490	12,609	5,000	0	66,099
III 基金増減の部								
預り補助金振替額					△ 1,242,218			△ 1,242,218
当期基金増減額					△ 1,242,218			△ 1,242,218
基金期首残高	0	0	0	0	1,425,862	0	0	1,425,862
基金期末残高	0	0	0	0	183,644	0	0	183,644
正味財産期末残高	59,386	△ 6,203	0	53,183	205,114	194,748	0	453,046