

収支予算書

令和04年04月01日から令和05年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	3,000	6,000	△ 3,000
基本財産受取利息	3,000	6,000	△ 3,000
受取会費	700,000	400,000	300,000
賛助会員受取会費	700,000	400,000	300,000
受取補助金	8,242,000	7,069,000	1,173,000
大津市補助金	8,232,000	7,039,000	1,193,000
その他補助金	10,000	30,000	△ 20,000
受取受託金	5,024,000	4,658,000	366,000
受託金	5,024,000	4,658,000	366,000
諸収益	6,665,000	7,620,000	△ 955,000
事業収益	6,654,000	7,609,000	△ 955,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	20,634,000	19,753,000	881,000
(2) 経常費用			
事業費	21,043,000	20,531,000	512,000
給与手当	10,530,000	9,690,000	840,000
福利厚生費	1,653,000	1,530,000	123,000
賞与引当金繰入額	790,000	0	790,000
諸謝金	3,993,000	4,511,000	△ 518,000
交際費	170,000	203,000	△ 33,000
旅費交通費	278,000	449,000	△ 171,000
消耗品費	726,000	751,000	△ 25,000
印刷製本費	422,000	360,000	62,000
光熱水費	333,000	618,000	△ 285,000
修繕費	9,000	9,000	0
通信運搬費	358,000	440,000	△ 82,000
広告料	59,000	59,000	0
手数料	148,000	195,000	△ 47,000
筆耕翻訳料	6,000	20,000	△ 14,000
保険料	31,000	57,000	△ 26,000
使用料及び賃借料	621,000	623,000	△ 2,000
委託料	557,000	557,000	0
什器備品費	9,000	9,000	0
租税公課	350,000	450,000	△ 100,000

管理費	1,389,000	1,322,000	67,000
給与手当	554,000	510,000	44,000
福利厚生費	87,000	80,000	7,000
賞与引当金繰入額	42,000	0	42,000
諸謝金	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	1,000	1,000	0
消耗品費	20,000	22,000	△ 2,000
会議費	10,000	10,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水費	17,000	32,000	△ 15,000
修繕費	1,000	1,000	0
通信運搬費	7,000	8,000	△ 1,000
広告料	1,000	1,000	0
手数料	142,000	142,000	0
筆耕翻訳料	5,000	5,000	0
保険料	5,000	5,000	0
使用料及び賃借料	22,000	30,000	△ 8,000
委託料	353,000	353,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
負担金	100,000	100,000	0
経常費用計	22,432,000	21,853,000	579,000
当期経常増減額	△ 1,798,000	△ 2,100,000	302,000
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	△ 1,798,000	△ 2,100,000	302,000
一般正味財産期首残高	6,500,000	7,350,000	△ 850,000
一般正味財産期末残高	4,702,000	5,250,000	△ 548,000
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	30,119,495	30,119,495	0
指定正味財産期末残高	30,119,495	30,119,495	0
III 正味財産期末残高	34,821,495	35,369,495	△ 548,000

収支予算書（事業区分内訳）

経理区分 全体

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益等事業			
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	1,500	0	1,500	0	3,000
基本財産受取利息	1,500	0	1,500	0	3,000
受取会費	700,000	0	0	0	700,000
賛助会員受取会費	700,000	0	0	0	700,000
受取補助金	7,419,000	0	823,000	0	8,242,000
大津市補助金	7,409,000	0	823,000	0	8,232,000
その他補助金	10,000	0	0	0	10,000
受取受託金	5,024,000	0	0	0	5,024,000
受託金（人件費）	3,590,000	0	0	0	3,590,000
受託金（その他）	1,434,000	0	0	0	1,434,000
諸収益	169,000	6,485,000	11,000	0	6,665,000
事業収入	169,000	6,485,000	0	0	6,654,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	13,313,500	6,485,000	835,500	0	20,634,000
(2) 経常費用					
事業費	15,971,000	5,072,000	0	0	21,043,000
給与手当	9,422,000	1,108,000	0	0	10,530,000
福利厚生費	1,479,000	174,000	0	0	1,653,000
賞与引当金繰入額	707,000	83,000	0	0	790,000
諸謝金	898,000	3,095,000	0	0	3,993,000
交際費	170,000	0	0	0	170,000
旅費交通費	275,000	3,000	0	0	278,000
消耗品費	646,000	80,000	0	0	726,000
印刷製本費	419,000	3,000	0	0	422,000
光熱水費	245,000	88,000	0	0	333,000
修繕費	8,000	1,000	0	0	9,000
通信運搬費	323,000	35,000	0	0	358,000
広告料	58,000	1,000	0	0	59,000
手数料	48,000	100,000	0	0	148,000
筆耕翻訳料	6,000	0	0	0	6,000
保険料	31,000	0	0	0	31,000
使用料及び賃借料	576,000	45,000	0	0	621,000
委託料	329,000	228,000	0	0	557,000
什器備品費	8,000	1,000	0	0	9,000
租税公課	323,000	27,000	0	0	350,000

管理費	0	0	1,389,000	0	1,389,000
給与手当	0	0	554,000	0	554,000
福利厚生費	0	0	87,000	0	87,000
賞与引当金繰入額	0	0	42,000	0	42,000
諸謝金	0	0	10,000	0	10,000
交際費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	1,000	0	1,000
消耗品費	0	0	20,000	0	20,000
会議費	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	0	1,000	0	1,000
光熱水費	0	0	17,000	0	17,000
修繕費	0	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	0	0	7,000	0	7,000
広告料	0	0	1,000	0	1,000
手数料	0	0	142,000	0	142,000
筆耕翻訳料	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	5,000	0	5,000
使用料及び賃借料	0	0	22,000	0	22,000
委託料	0	0	353,000	0	353,000
什器備品費	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	15,971,000	5,072,000	1,389,000	0	22,432,000
当期経常増減額	△ 2,657,500	1,413,000	△ 553,500	0	△ 1,798,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,657,500	1,413,000	△ 553,500	0	△ 1,798,000
一般正味財産期首残高	195,000	1,885,000	4,420,000	0	6,500,000
一般正味財産期末残高	△ 2,462,500	3,298,000	3,866,500	0	4,702,000
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	0	0
指定正味財産期首残高	15,059,747	0	15,059,748		30,119,495
指定正味財産期末残高	15,059,747	0	15,059,748	0	30,119,495
III 正味財産期末残高	12,597,247	3,298,000	18,926,248	0	34,821,495

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借り入れの予定はありません

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません