

収 支 予 算 書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	2022年度予算	2021年度予算	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			
①事業収益			
受託事業収益	5,295,396	5,952,545	△657,149
展開事業収益	1,716,198	2,120,201	△404,003
事業収益計	7,011,594	8,072,746	△1,061,152
②雑収益			
受取利息	4,450	4,024	426
雑収益	550	240	310
雑収益計	5,000	4,264	736
経常収益計	7,016,594	8,077,010	△1,060,416
(2) 経常費用			
①事業費			
受託業務費	2,504,007	3,075,695	△571,688
展開業務費	1,138,872	1,511,867	△372,995
社会奉仕業務費	31,035	25,904	5,131
情報システム費	72,213	59,900	12,313
人件費	2,494,639	2,580,562	△85,923
退職給付費用	81,705	133,058	△51,353
社屋費	70,740	89,621	△18,881
減価償却費	7,400	4,799	2,601
事業費計	6,400,611	7,481,406	△1,080,795
②管理費			
業務費	171,302	167,730	3,572
人件費	351,311	283,439	67,872
退職給付費用	19,971	22,152	△2,181
社屋費	64,832	66,282	△1,450
減価償却費	10,886	18,748	△7,862
管理費計	618,302	558,351	59,951
経常費用計	7,018,913	8,039,757	△1,020,844
当期経常増減額	△2,319	37,253	△39,572
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,319	37,253	△39,572
法人税、住民税及び事業税	746	746	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,065	36,507	△39,572
一般正味財産期首残高	4,307,223	4,100,048	207,175
一般正味財産期末残高	4,304,158	4,136,555	167,603
II. 正味財産期末残高	4,304,158	4,136,555	167,603

【公益目的支出計画における実施事業等（社会奉仕業務）】

(単位 千円)

科 目	2022年度予算	2021年度予算	増 減
経常収益	4,000	4,000	0
経常費用			
業務費	31,036	25,904	5,132
人件費	23,847	14,192	9,655
退職給付費用	2,441	2,300	141
社屋費	4,041	7,904	△3,863
経常費用計	61,365	50,300	11,065
当期経常増減額	△57,365	△46,300	△11,065

※2021年度中の一部実施事業でのスキーム変更に伴い、2021年度予算についても経常収益を計上