

収 支 予 算 書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位 千円)

科目	2023年度予算	2022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	8,064,086	8,106,745	△42,659
自主事業収益	1,913,737	2,598,049	△684,312
事業収益計	9,977,823	10,704,794	△726,971
② 雑収益			
受取利息	8,453	13,322	△4,869
雑収益	0	665	△665
雑収益計	8,453	13,987	△5,534
経常収益計	9,986,276	10,718,781	△732,505
(2) 経常費用			
① 事業費			
受託業務費	3,522,599	3,604,089	△81,490
自主業務費	1,056,589	1,467,477	△410,888
社会奉仕業務費	145,383	34,035	111,348
情報システム費	118,358	79,455	38,903
人件費	4,080,808	4,117,803	△36,995
退職給付費用	137,253	131,465	5,788
社屋費	162,277	138,445	23,832
減価償却費	49,493	58,258	△8,765
納付消費税	0	69,713	△69,713
事業費計	9,272,760	9,700,740	△427,980
② 管理費			
業務費	168,656	260,687	△92,031
人件費	514,954	619,229	△104,275
退職給付費用	26,943	28,402	△1,459
社屋費	95,177	102,461	△7,284
減価償却費	91,198	23,461	67,737
管理費計	896,928	1,034,240	△137,312
経常費用計	10,169,688	10,734,980	△565,292
当期経常増減額	△183,412	△16,199	△167,213
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	△100	100
税引前当期一般正味財産増減額	△183,412	△16,299	△167,113
法人税、住民税及び事業税	700	9,546	△8,846
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△184,112	△25,845	△158,267
一般正味財産期首残高	8,205,433	7,945,026	260,407
一般正味財産期末残高	8,021,321	7,919,181	102,140
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	170,000	230,000	△60,000
指定正味財産期末残高	170,000	230,000	△60,000
III. 正味財産期末残高	8,191,321	8,149,181	42,140