

令和4年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②財産運用益	20,000	20,000	0
退職手当基金受取利息	20,000	20,000	0
③施設利用料収益	18,000,000	13,000,000	5,000,000
施設利用料収益	18,000,000	13,000,000	5,000,000
④事業収益	8,000,000	8,000,000	0
自主事業収益	4,954,000	5,239,000	△ 285,000
受講料収益	2,346,000	2,061,000	285,000
収益事業収益	700,000	700,000	0
⑤受託収益	102,000,000	102,000,000	0
施設管理受託収益	102,000,000	102,000,000	0
⑥受取負担金	40,000,000	40,000,000	0
受取自主事業負担金	40,000,000	40,000,000	0
⑦受取補助金	74,718,000	74,092,000	626,000
受取人件費補助金	74,718,000	74,092,000	626,000
⑧受取寄附金	3,701,001	3,701,001	0
受取公益目的事業寄附金	200,000	200,000	0
受取寄附振替額	3,501,001	3,501,001	0
⑨受取会費	1,200,000	1,200,000	0
受取友の会会費	1,200,000	1,200,000	0
⑩雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	247,669,001	242,043,001	5,626,000
(2) 経常費用			
事業費	230,290,501	224,872,563	5,417,938
給料手当	36,991,870	36,741,174	250,696
福利厚生費	8,197,994	8,184,699	13,295
賃金	11,365,000	11,365,000	0
諸謝金	1,110,000	1,142,000	△ 32,000
退職給付費用	3,047,298	2,821,389	225,909
旅費	1,038,600	1,036,500	2,100
消耗品費	2,546,083	2,546,083	0
燃料費	7,898,328	6,879,240	1,019,088
食糧費	578,000	578,000	0
印刷製本費	3,124,396	3,543,396	△ 419,000
光熱水費	23,801,887	23,801,887	0
修繕費	10,771,361	6,232,249	4,539,112
通信運搬費	3,733,575	3,213,402	520,173
租税公課	1,102,164	1,091,195	10,969
広告料	1,643,000	1,511,000	132,000
手数料	3,422,000	3,640,450	△ 218,450
保険料	350,249	468,473	△ 118,224
委託料	98,706,590	98,770,787	△ 64,197
使用料及び賃借料	6,921,568	7,321,360	△ 399,792
減価償却費	3,940,538	3,984,279	△ 43,741

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	17,818,037	17,653,716	164,321
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	12,587,130	12,501,826	85,304
福利厚生費	1,668,006	1,665,301	2,705
退職給付費用	648,702	600,611	48,091
旅費	182,400	181,500	900
交際費	40,000	40,000	0
消耗品費	131,917	131,917	0
燃料費	95,672	84,760	10,912
食糧費	20,000	20,000	0
印刷製本費	42,604	42,604	0
光熱水費	251,113	251,113	0
修繕費	113,639	65,751	47,888
通信運搬費	100,425	112,598	△ 12,173
手数料	415,000	418,550	△ 3,550
保険料	12,751	20,527	△ 7,776
委託料	692,410	693,213	△ 803
使用料及び賃借料	58,432	62,640	△ 4,208
負担金	160,000	161,000	△ 1,000
租税公課	115,836	117,805	△ 1,969
雑費	220,000	220,000	0
経常費用計	248,108,538	242,526,279	5,582,259
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 439,537	△ 483,278	43,741
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 439,537	△ 483,278	43,741
2. 経常外増減の部			0
(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	△ 439,537	△ 483,278	43,741
一般正味財産期首残高	43,481,779	43,965,057	△ 483,278
一般正味財産期末残高	43,042,242	43,481,779	△ 439,537
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
パイプオルガニオンホール積立補助金	1,500,000	1,500,000	0
受取利息			
パイプオルガニオンホール積立金受取利息	750	600	150
施設改修目的積立金受取利息	50	50	0
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 3,501,001	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,201	△ 2,000,351	150
指定正味財産期首残高	118,866,671	120,867,022	△ 2,000,351
指定正味財産期末残高	116,866,470	118,866,671	△ 2,000,201
III 正味財産期末残高	159,908,712	162,348,450	△ 2,439,738

- (注) 1 従来、収支予算書は「資金収支方式」により作成していたが、平成23年度から公益法人認定規則第30条に基づき、「損益計算方式」に改め作成している。
- 2 予算書は、公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月1日/内閣府公益認定等委員会）（財産増減計算書」様式に準じて作成している。
- 3 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は、本予算編成時（令和4年1月）における見込額である。