

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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(補正後)	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				
①基本財産運用益	1,037,000	1,037,000	0	
基本財産受取利息	1,037,000	1,037,000	0	
②特定資産運用益	1,053,000	972,000	81,000	
特定資産受取利息	1,053,000	972,000	81,000	
③事業収益	1,217,018,000	1,256,154,000	△ 39,136,000	
受託料収入	1,041,535,000	1,092,870,000	△ 51,335,000	
参加料・受講料収入	3,133,000	334,000	2,799,000	
協賛広告等収入	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
貸貸収入	52,800,000	52,800,000	0	
使用料収入	113,632,000	108,239,000	5,393,000	
その他事業収入	918,000	911,000	7,000	
④受取補助金等	47,450,000	58,700,000	△ 11,250,000	
受取地方公共団体補助金	47,450,000	58,700,000	△ 11,250,000	
⑤受取負担金	62,290,000	60,496,000	1,794,000	
事業負担金	62,290,000	60,496,000	1,794,000	
⑥受取寄付金	24,000	110,104,000	△ 110,080,000	
受取寄付金	24,000	24,000	0	
受取寄付金振替額	0	110,080,000	△ 110,080,000	
⑦雑収益	1,597,000	1,589,000	8,000	
雑収益	1,597,000	1,589,000	8,000	
経常収益計	1,330,469,000	1,489,052,000	△ 158,583,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,292,856,000	1,490,864,000	△ 198,008,000	
役員報酬等	5,941,000	5,940,000	1,000	
職員給料手当	412,053,000	250,483,000	161,570,000	
非常勤職員賃金	76,509,000	254,849,000	△ 178,340,000	
退職給付費用	7,229,000	8,074,000	△ 845,000	
福利厚生費	84,225,000	78,010,000	6,215,000	
旅費交通費	25,656,000	13,609,000	12,047,000	
什器備品購入費	9,060,000	12,665,000	△ 3,605,000	
消耗品費	27,737,000	43,351,000	△ 15,614,000	
修繕費	60,347,000	52,023,000	8,324,000	
印刷製本費	10,898,000	5,544,000	5,354,000	
研修費	50,000	55,000	△ 5,000	
光熱水料費	42,692,000	43,370,000	△ 678,000	
使用料及び賃借料	37,960,000	47,416,000	△ 9,456,000	
委託費	301,178,000	298,802,000	2,376,000	
通信運搬費	4,099,000	3,778,000	321,000	
保険料	2,359,000	3,007,000	△ 648,000	
広報費	5,848,000	4,861,000	987,000	
報償費	44,109,000	39,229,000	4,880,000	
減価償却費	55,999,000	66,023,000	△ 10,024,000	
租税公課	66,257,000	71,329,000	△ 5,072,000	
助成金及び負担金	5,625,000	21,310,000	△ 15,685,000	
寄付金支出	0	160,080,000	△ 160,080,000	
支払利息	7,025,000	7,056,000	△ 31,000	

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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(補正後)	増減	備考
②管理費	25,257,000	24,665,000	592,000	
役員報酬等	7,954,000	7,952,000	2,000	
福利厚生費	1,634,000	1,635,000	△ 1,000	
旅費交通費	647,000	667,000	△ 20,000	
消耗品費	139,000	149,000	△ 10,000	
印刷製本費	0	70,000	△ 70,000	
研修費	200,000	200,000	0	
使用料及び賃借料	2,957,000	3,363,000	△ 406,000	
委託費	5,506,000	4,229,000	1,277,000	
保険料	343,000	343,000	0	
広報費	430,000	430,000	0	
報償費	164,000	92,000	72,000	
減価償却費	3,109,000	3,356,000	△ 247,000	
助成金及び負担金	571,000	571,000	0	
支払手数料	1,503,000	1,508,000	△ 5,000	
交際費	100,000	100,000	0	
經常費用計	1,318,113,000	1,515,529,000	△ 197,416,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	12,356,000	△ 26,477,000	38,833,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	12,356,000	△ 26,477,000	38,833,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
受取寄付金振替額	265,080,000		265,080,000	
受取補助金振替額	60,000,000		60,000,000	
經常外収益計	325,080,000	0	325,080,000	
(2) 經常外費用			0	
こうべ医療者応援ファンド事務費	10,000,000		10,000,000	
助成金及び負担金	315,080,000		315,080,000	
經常外費用計	325,080,000	0	325,080,000	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	12,356,000	△ 26,477,000	38,833,000	
法人税・住民税及び事業税	12,538,000	21,000,000	△ 8,462,000	
当期一般正味財産増減額	△ 182,000	△ 47,477,000	47,295,000	
一般正味財産期首残高	113,040,000	184,412,000	△ 71,372,000	
一般正味財産期末残高	112,858,000	136,935,000	△ 24,077,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	1,037,000	1,037,000	0	
特定資産運用収入	381,000	381,000	0	
受取寄附金	50,000,000	50,000,000	0	
受取補助金	50,000,000	68,000,000	△ 18,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 316,498,000	△ 111,417,000	△ 205,081,000	
当期指定正味財産増減額	△ 315,080,000	8,001,000	△ 323,081,000	
指定正味財産期首残高	725,537,000	749,378,000	△ 23,841,000	
指定正味財産期末残高	410,457,000	757,379,000	△ 346,922,000	
III 正味財産期末残高	523,315,000	894,314,000	△ 370,999,000	

収支予算書内訳表

(正味財産予算書内訳表)
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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	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									
①基本財産運用益								1,037,000	1,037,000
基本財産受取利息								1,037,000	1,037,000
②特定資産運用益		381,000			381,000			672,000	1,053,000
特定資産受取利息		381,000			381,000			672,000	1,053,000
③事業収益	55,179,000	416,858,000	316,400,000		788,437,000	428,581,000	428,581,000		1,217,018,000
受託料収入	49,939,000	413,665,000	316,400,000		780,004,000	261,531,000	261,531,000		1,041,535,000
参加料・受講料収入	240,000	2,893,000			3,133,000				3,133,000
協賛広告等収入	5,000,000				5,000,000				5,000,000
賃貸収入						52,800,000	52,800,000		52,800,000
使用料収入						113,632,000	113,632,000		113,632,000
その他事業収入		300,000			300,000		618,000		918,000
④受取補助金等	8,957,000				8,957,000			38,493,000	47,450,000
受取地方公共団体補助金	8,957,000				8,957,000			38,493,000	47,450,000
⑤受取負担金		540,000			540,000	61,750,000	61,750,000		62,290,000
事業負担金		540,000			540,000	61,750,000	61,750,000		62,290,000
⑥受取寄付金		24,000			24,000				24,000
受取寄付金		24,000			24,000				24,000
⑦雑収益	39,000	6,000			45,000	1,510,000	1,510,000	42,000	1,597,000
雑収益	39,000	6,000			45,000	1,510,000	1,510,000	42,000	1,597,000
経常収益計	64,175,000	417,809,000	316,400,000		798,384,000	491,841,000	491,841,000	40,244,000	1,330,469,000
(2) 経常費用									
①事業費	102,703,000	470,404,000	328,278,000		901,385,000	391,471,000	391,471,000		1,292,856,000
役員報酬等		5,941,000			5,941,000				5,941,000
職員給料手当	46,447,000	108,085,000	213,787,000		368,319,000	43,734,000	43,734,000		412,053,000
非常勤職員賃金	8,442,000	35,905,000	10,131,000		54,478,000	22,031,000	22,031,000		76,509,000
退職給付費用	1,473,000	3,853,000	711,000		6,037,000	1,192,000	1,192,000		7,229,000
福利厚生費	9,105,000	24,064,000	39,348,000		72,517,000	11,708,000	11,708,000		84,225,000
旅費交通費	3,285,000	1,518,000	20,824,000		25,627,000	29,000	29,000		25,656,000
什器備品購入費	810,000	3,028,000	433,000		4,271,000	4,789,000	4,789,000		9,060,000
消耗品費	1,136,000	12,997,000	1,995,000		16,128,000	11,609,000	11,609,000		27,737,000
修繕費	50,000	17,572,000	87,000		17,709,000	42,638,000	42,638,000		60,347,000
印刷製本費	1,359,000	5,641,000	165,000		7,165,000	3,733,000	3,733,000		10,898,000
研修費		50,000			50,000				50,000
光熱水料費		24,584,000			24,584,000	18,108,000	18,108,000		42,692,000
使用料及び賃借料	2,232,000	9,661,000	11,160,000		23,053,000	14,907,000	14,907,000		37,960,000
委託費	13,846,000	154,103,000	577,000		168,526,000	132,652,000	132,652,000		301,178,000
通信運搬費	195,000	1,074,000	2,273,000		3,542,000	557,000	557,000		4,099,000
保険料	144,000	564,000	51,000		759,000	1,600,000	1,600,000		2,359,000
広報費	49,000	3,640,000	306,000		3,995,000	1,853,000	1,853,000		5,848,000
報償費	5,595,000	38,514,000			44,109,000				44,109,000
減価償却費		3,034,000	1,282,000		4,316,000	51,683,000	51,683,000		55,999,000
租税公課	7,035,000	13,941,000	24,879,000		45,855,000	20,402,000	20,402,000		66,257,000
助成金及び負担金	1,500,000	2,635,000	269,000		4,404,000	1,221,000	1,221,000		5,625,000
支払利息						7,025,000	7,025,000		7,025,000

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

当期中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は以下のとおりです。

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
収1	しあわせの村 駐車場管制システム(信号機)更新	15,980千円	自己資金