

# 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益	400	500	△ 100	
基本財産受取利息	400	500	△ 100	
②事業収益	660,000,000	700,000,000	△ 40,000,000	
製品試験受託収益	660,000,000	700,000,000	△ 40,000,000	
③受取補助金等	78,186,508	78,186,508	0	
受取地方公共団体補助金振替額	10,236,012	10,236,012	0	
受取国庫補助金振替額	67,950,496	67,950,496	0	
④雑収益	10,283,444	4,000	10,279,444	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収入	10,279,444	0	10,279,444	
<b>経常収益計</b>	<b>748,470,352</b>	<b>778,191,008</b>	<b>△ 29,720,656</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費	698,181,029	699,769,861	△ 1,588,832	
役員報酬	24,849,990	24,849,990	0	
給料手当	135,307,926	124,166,614	11,141,312	
退職金	0	5,397,489	△ 5,397,489	
賞与引当金繰入額	11,644,644	11,697,263	△ 52,619	
福利厚生費	24,878,067	24,081,076	796,991	
退職手当引当金繰入額	5,971,307	3,573,558	2,397,749	
会議費	159,649	182,900	△ 23,251	
交際費	1,699,211	1,083,628	615,583	
旅費交通費	3,310,899	1,114,488	2,196,411	
通信運搬費	1,606,649	1,386,371	220,278	
減価償却費	188,851,540	147,407,663	41,443,877	
消耗品費	103,169,239	115,757,333	△ 12,588,094	
光熱水料費	78,732,062	74,563,179	4,168,883	
賃借料	8,155,131	8,153,518	1,613	
保険料	1,499,791	769,871	729,920	
租税公課	246,240	150,960	95,280	
委託料	102,150,000	154,235,000	△ 52,085,000	
諸会費	170,000	115,000	55,000	
広告宣伝費	140,000	140,000	0	
修繕費	317,130	384,890	△ 67,760	
教育訓練費	3,432,700	101,700	3,331,000	
支払手数料	125,000	85,800	39,200	
支払利息	1,433,000	0	1,433,000	
雑費	330,854	371,570	△ 40,716	
②管理費	52,826,174	80,626,984	△ 27,800,810	
役員報酬	6,649,998	6,649,998	0	
給料手当	13,078,431	13,492,900	△ 414,469	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	2,861,903	3,462,852	△ 600,949	
役員退職慰労引当金繰入額	2,306,817	2,306,817	0	
賞与引当金繰入額	1,219,741	1,584,316	△ 364,575	
退職手当引当金繰入額	370,201	365,948	4,253	
会議費	32,000	6,480	25,520	
旅費交通費	159,110	145,626	13,484	
通信運搬費	284,454	301,440	△ 16,986	
消耗品費	990,572	1,175,711	△ 185,139	
修繕費	290,000	366,300	△ 76,300	
光熱水料費	7,939,874	9,600,720	△ 1,660,846	
賃借料	196,125	181,766	14,359	
保険料	763,257	609,683	153,574	
租税公課	78,360	25,447,640	△ 25,369,280	
委託料	15,240,228	14,603,481	636,747	
諸会費	124,000	124,000	0	
支払手数料	42,680	45,210	△ 2,530	
雑費	198,423	156,096	42,327	
<b>経常費用計</b>	<b>751,007,203</b>	<b>780,396,845</b>	<b>△ 29,389,642</b>	
当期経常増減額	△ 2,536,851	△ 2,205,837	△ 331,014	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 2,536,851	△ 2,205,837	△ 331,014	
一般正味財産期首残高	924,449,422	926,655,259	△ 2,205,837	
一般正味財産期末残高	921,912,571	924,449,422	△ 2,536,851	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 受取補助金等	0	0	0	
受取国庫補助金			0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
② 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
③ 基本財産運用益	400	500	△ 100	
基本財産受取利息	400	500	△ 100	
④ 一般正味財産への振替額	△ 78,186,908	△ 78,187,008	100	
一般正味財産への振替額	△ 78,186,908	△ 78,187,008	100	
当期指定正味財産増減額	△ 78,186,508	△ 78,186,508	0	
指定正味財産期首残高	1,384,529,107	1,462,715,615	△ 78,186,508	
指定正味財産期末残高	1,306,342,599	1,384,529,107	△ 78,186,508	
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>2,228,255,170</b>	<b>2,308,978,529</b>	<b>△ 80,723,359</b>	