

令和4年度収支予算書(案)

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	予 算 額	前年度予算額	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	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
②事業収益	700,000,000	636,446,000	63,554,000	
製品試験受託収益	700,000,000	636,446,000	63,554,000	
③受取補助金等	78,186,508	86,118,348	△ 7,931,840	
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	75,882,336	△ 7,931,840	
④特定資産受取利息	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	
経常収益計	778,191,008	722,568,848	55,622,160	
(2) 経常費用				
①事業費	699,769,861	649,936,715	49,833,146	
役員報酬	24,849,990	24,849,990	0	
給料手当	124,166,614	130,239,811	△ 6,073,197	
退職金	5,397,489	0	5,397,489	
賞与引当金繰入額	11,697,263	12,871,256	△ 1,173,993	
福利厚生費	24,081,076	23,833,690	247,386	
退職手当引当金繰入額	3,573,558	4,795,547	△ 1,221,989	
会議費	182,900	400,000	△ 217,100	
交際費	1,083,628	1,620,000	△ 536,372	
旅費交通費	1,114,488	138,658	975,830	
通信運搬費	1,386,371	1,257,776	128,595	
減価償却費	147,407,663	163,815,613	△ 16,407,950	
消耗品費	115,757,333	102,535,827	13,221,506	
光熱水料費	74,563,179	70,849,141	3,714,038	
賃借料	8,153,518	9,604,490	△ 1,450,972	
保険料	769,871	0	769,871	
租税公課	150,960	156,420	△ 5,460	
委託料	154,235,000	101,826,435	52,408,565	
諸会費	115,000	115,000	0	
広告宣伝費	140,000	220,000	△ 80,000	
修繕費	384,890	215,600	169,290	
教育訓練費	101,700	78,100	23,600	
支払手数料	85,800	263,800	△ 178,000	
雑費	371,570	249,561	122,009	
②管理費	80,626,984	75,769,045	4,857,939	
役員報酬	6,649,998	6,649,998	0	
給料手当	13,492,900	14,383,478	△ 890,578	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	3,462,852	4,196,443	△ 733,591	
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	1,584,316	1,601,790	△ 17,474	
退職手当引当金繰入額	365,948	347,634	18,314	
会議費	6,480	110,000	△ 103,520	
旅費交通費	145,626	98,223	47,403	
通信運搬費	301,440	217,767	83,673	
消耗品費	1,175,711	2,276,493	△ 1,100,782	
修繕費	366,300	70,000	296,300	
光熱水料費	9,600,720	10,798,033	△ 1,197,313	
賃借料	181,766	191,218	△ 9,452	
保険料	609,683	2,280,838	△ 1,671,155	
租税公課	25,447,640	14,080,730	11,366,910	
教育訓練費	0	6,000	△ 6,000	
委託料	14,603,481	15,734,700	△ 1,131,219	
諸会費	124,000	124,000	0	
支払手数料	45,210	61,710	△ 16,500	
雑費	156,096	233,173	△ 77,077	
経常費用計	780,396,845	725,705,760	54,691,085	
当期経常増減額	△ 2,205,837	△ 3,136,912	931,075	
2. 経常外増減の部				
(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	△ 2,205,837	△ 3,136,912	931,075	
一般正味財産期首残高	926,655,259	929,792,171	△ 3,136,912	
一般正味財産期末残高	924,449,422	926,655,259	△ 2,205,837	
II 指定正味財産増減の部				
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	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
④ 一般正味財産への振替額	△ 78,187,008	△ 86,118,848	7,931,840	
一般正味財産への振替額	△ 78,187,008	△ 86,118,848	7,931,840	
当期指定正味財産増減額	△ 78,186,508	△ 86,118,348	7,931,840	
指定正味財産期首残高	1,462,715,615	1,548,833,963	△ 86,118,348	
指定正味財産期末残高	1,384,529,107	1,462,715,615	△ 78,186,508	
III. 正味財産期末残高	2,308,978,529	2,389,370,874	△ 80,392,345	