

## 収支予算書

(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 (決算見込)	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	7,000,000	7,600,000	△ 600,000
② 負担金収入	468,934,000	466,144,000	2,790,000
③ 会員出資金収入	0	0	0
④ 補助金収入	167,698,000	166,696,000	1,002,000
⑤ 事業収入	3,340,000	3,666,000	△ 326,000
事務受託収入	2,400,000	2,400,000	0
貸付金利息収入	802,000	1,138,000	△ 336,000
貸付金手数料収入	138,000	128,000	10,000
⑥ 雑収入	5,000	5,000	0
雑収入	0	0	0
受取利息収入	5,000	5,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>646,977,000</b>	<b>644,111,000</b>	<b>2,866,000</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	644,952,850	642,266,440	2,686,410
給料手当	8,096,000	8,170,520	△ 74,520
福利厚生費	1,196,000	1,291,680	△ 95,680
会議費	0	0	0
旅費交通費	470,000	7,500	462,500
通信運搬費	395,600	478,400	△ 82,800
消耗品費	46,000	73,600	△ 27,600
消耗備品費	0	0	0
印刷製本費	4,600	12,880	△ 8,280
賃借料	1,104,000	1,163,800	△ 59,800
支払負担金	0	0	0
租税公課	83,000	62,000	21,000
委託費	0	0	0
雑費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
退職資金事業準備金繰入額	633,557,650	631,006,060	2,551,590
支払利息	0	0	0
② 管理費	2,094,800	1,919,620	175,180
給料手当	704,000	710,480	△ 6,480
福利厚生費	104,000	112,320	△ 8,320
会議費	450,000	370,000	80,000
旅費交通費	30,000	22,500	7,500
通信運搬費	34,400	41,600	△ 7,200
消耗品費	4,000	6,400	△ 2,400
消耗備品費	0	0	0
印刷製本費	400	1,120	△ 720
賃借料	96,000	101,200	△ 5,200
支払負担金	230,000	229,000	1,000
租税公課	22,000	22,000	0
委託費	320,000	240,000	80,000
雑費	100,000	10,000	90,000
什器備品減価償却費	0	53,000	△ 53,000
<b>経常費用計</b>	<b>647,047,650</b>	<b>644,186,060</b>	<b>2,861,590</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,650	△ 75,060	4,410
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 70,650</b>	<b>△ 75,060</b>	<b>4,410</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 70,650	△ 75,060	4,410
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,650	△ 75,060	4,410
一般正味財産期首残高	100,421,440	100,496,500	△ 75,060
一般正味財産期末残高	100,350,790	100,421,440	△ 70,650
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>100,350,790</b>	<b>100,421,440</b>	<b>△ 70,650</b>

収支予算書内訳表

(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	収益事業	法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 1	収 1			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	4,900,000	0	2,100,000		7,000,000
② 負担金収入	468,934,000	0	0		468,934,000
③ 会員出資金収入	0	0	0		0
④ 補助金収入	167,698,000	0	0		167,698,000
⑤ 事業収入	940,000	2,400,000	0		3,340,000
事務受託収入	0	2,400,000	0		2,400,000
貸付金利息収入	802,000	0	0		802,000
貸付金手数料収入	138,000	0	0		138,000
⑥ 雑収入	5,000	0	0		5,000
雑収入	0	0	0		0
受取利息収入	5,000	0	0		5,000
<b>経常収益計</b>	<b>642,477,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>	<b>646,977,000</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	642,477,000	2,475,850	0		644,952,850
給料手当	6,248,000	1,848,000			8,096,000
福利厚生費	923,000	273,000			1,196,000
会議費	0	0			0
旅費交通費	470,000	0			470,000
通信運搬費	305,300	90,300			395,600
消耗品費	35,500	10,500			46,000
消耗備品費	0	0			0
印刷製本費	3,550	1,050			4,600
賃借料	852,000	252,000			1,104,000
支払負担金	0	0			0
租税公課	82,000	1,000			83,000
委託費	0	0			0
雑費	0	0			0
什器備品減価償却費	0	0			0
退職資金事業準備金繰入額	633,557,650	0			633,557,650
支払利息	0	0			0
② 管理費	0	0	2,094,800		2,094,800
給料手当			704,000		704,000
福利厚生費			104,000		104,000
会議費			450,000		450,000
旅費交通費			30,000		30,000
通信運搬費			34,400		34,400
消耗品費			4,000		4,000
消耗備品費			0		0
印刷製本費			400		400
賃借料			96,000		96,000
支払負担金			230,000		230,000
租税公課			22,000		22,000
委託費			320,000		320,000
雑費			100,000		100,000
什器備品減価償却費			0		0
<b>経常費用計</b>	<b>642,477,000</b>	<b>2,475,850</b>	<b>2,094,800</b>	<b>0</b>	<b>647,047,650</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 75,850	5,200	0	△ 70,650
特定資産評価損益等					0
評価損益等計					0
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 75,850</b>	<b>5,200</b>	<b>0</b>	<b>△ 70,650</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0				0
経常外収益計	0				0
(2) 経常外費用	0				0
経常外費用計	0				0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 75,850	5,200		△ 70,650
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 75,850	5,200		△ 70,650
一般正味財産期首残高	0	△ 688,078	101,109,518		100,421,440
一般正味財産期末残高	0	△ 763,928	101,114,718		100,350,790
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0		0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>△ 763,928</b>	<b>101,114,718</b>	<b>0</b>	<b>100,350,790</b>

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類  
(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

借入の予定	あり
借入先	岩手県
金額	138,200,000円
使途	経営資金 10件 94,000,000円 施設設備資金 2件 44,200,000円

2. 設備投資の見込みについて

令和4年度における設備投資の予定はなし。