

令和4年度収支予算書(損益ベース)

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	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	58,000	58,000	0	
基本財産受取利息	58,000	58,000	0	
② 事業収益	150,684,000	146,888,000	3,796,000	
施設利用料収益	35,879,000	32,851,000	3,028,000	
施設提供附帯事業収益	2,072,000	2,267,000	△ 195,000	
研修受講料等収益	200,000	200,000	0	
県委託料収益	112,532,000	111,569,000	963,000	
情報公開手数料収益	1,000	1,000	0	
③ 受託事業収益	26,852,000	31,538,000	△ 4,686,000	
デジタル化推進人材育成事業収益	15,304,000	19,849,000	△ 4,545,000	
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	11,548,000	11,689,000	△ 141,000	
④ 受取補助金	65,678,000	26,263,000	39,415,000	
受取国庫補助金	45,000,000	0	45,000,000	
受取地方公共団体補助金	20,678,000	26,263,000	△ 5,585,000	
⑤ 雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	243,274,000	204,749,000	38,525,000	
(2) 経常費用				
事業費	195,795,600	159,487,000	36,308,600	
役員報酬	5,950,000	5,950,000	0	
諸手当	7,217,000	6,787,000	430,000	
福利厚生費	12,020,000	11,318,000	702,000	
賃金	29,536,000	30,124,000	△ 588,000	
報償費	660,000	506,000	154,000	
謝金	4,609,000	4,416,000	193,000	
旅費	3,333,600	4,539,000	△ 1,205,400	
消耗品費	4,747,000	3,807,000	940,000	
消耗備品費	166,000	2,182,000	△ 2,016,000	
食料費	0	22,000	△ 22,000	
減価償却費	3,524,000	5,204,000	△ 1,680,000	
印刷製本費	605,000	24,000	581,000	
通信運搬費	1,993,000	1,227,000	766,000	
会議費	20,000	15,000	5,000	
水道光熱費	4,244,000	3,603,000	641,000	
委託料	28,686,000	26,409,000	2,277,000	
支払負担金	2,694,000	2,660,000	34,000	
公租公課	5,640,000	5,770,000	△ 130,000	
保守修繕費	869,000	1,445,000	△ 576,000	
使用料及び賃借料	13,419,000	16,361,000	△ 2,942,000	
保険料	39,000	39,000	0	
宣伝広告費	988,000	760,000	228,000	
支払利息	45,000	0	45,000	
リース支払利息	31,000	43,000	△ 12,000	
役務費	1,007,000	776,000	231,000	
支払補助金	63,753,000	25,500,000	38,253,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	47,407,400	45,191,000	2,216,400	
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0	
諸手当	1,479,000	1,392,000	87,000	
福利厚生費	1,981,000	1,836,000	145,000	
賃金	3,109,000	3,153,000	△ 44,000	
報償費	50,000	50,000	0	
旅費	24,400	23,000	1,400	
消耗品費	477,000	453,000	24,000	
消耗備品費	34,000	34,000	0	
食料費	20,000	0	20,000	
減価償却費	4,162,000	2,949,000	1,213,000	
印刷製本費	19,000	6,000	13,000	
通信運搬費	283,000	130,000	153,000	
会議費	5,000	5,000	0	
水道光熱費	4,146,000	3,600,000	546,000	
委託料	26,343,000	26,043,000	300,000	
支払負担金	528,000	530,000	△ 2,000	
公租公課	955,000	974,000	△ 19,000	
保守修繕費	1,023,000	1,698,000	△ 675,000	
使用料及び賃借料	1,020,000	839,000	181,000	
保険料	8,000	8,000	0	
宣伝広告費	193,000	191,000	2,000	
リース支払利息	341,000	68,000	273,000	
役務費	157,000	159,000	△ 2,000	
経常費用計	243,203,000	204,678,000	38,525,000	
当期経常増減額	71,000	71,000	0	
2. 経常外増減の部				
(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	
税引前当期一般正味財産増減額	71,000	71,000	0	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	43,720,133	43,720,133	0	
一般正味財産期末残高	43,720,133	43,720,133	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	58,000	58,000	0	
基本財産受取利息	58,000	58,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 58,000	△ 58,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 58,000	△ 58,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,522,000	200,522,000	0	
指定正味財産期末残高	200,522,000	200,522,000	0	
III 正味財産期末残高	244,242,133	244,242,133	0	

(注) 資金調達及び設備投資の見込み: なし