

第2号議案

令和4年度収支予算（正味財産増減計算書ベース）

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	令和4年度	令和3年度	増減	備考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	100	100	0	
基本財産受取利息	100	100	0	
特定資産運用益	100	100	0	
特定資産受取利息	100	100	0	
受取会費	29,500,000	29,500,000	0	
受取会費	29,500,000	29,500,000	0	
事業収益	0	0	0	
収益事業	0	0	0	
受取寄付金	100	100	0	
受取寄付金	100	100	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	200	200	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	100	100	0	
経常収益計	29,500,500	29,500,500	0	
(2) 経常費用				
事業費	27,109,231	27,647,106	-537,875	
職員等給与・手当	6,523,603	5,823,603	700,000	賃金職員等の採用
臨時雇賃金	0	50,000	-50,000	
退職給付費用	351,389	281,389	70,000	賃金職員等の採用
福利厚生費	1,042,583	762,583	280,000	賃金職員等の採用
会議費	450,000	450,000	0	
旅費交通費	610,000	610,000	0	
通信運搬費	4,263,226	4,185,226	78,000	ゆうメール料金改定
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	110,000	305,875	-195,875	
消耗品費	275,875	205,875	70,000	コピー料金ほか価格改定
修繕費	42,350	42,350	0	
印刷製本費	2,600,000	2,600,000	0	
資料費	4,224,400	4,224,400	0	
光熱水費	65,055	55,055	10,000	
賃借料	594,350	594,350	0	
保険料	10,000	10,000	0	
諸謝金	500,000	500,000	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	150,000	150,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	5,096,400	6,596,400	-1,500,000	システム開発にかかる委託契約分支払の終了ほか
雑費	200,000	200,000	0	

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減	備 考
管理費	8,434,497	7,816,622	617,875	
職員等給与・手当	3,725,139	3,425,139	300,000	賃金職員等の採用
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	208,611	178,611	30,000	賃金職員等の採用
福利厚生費	698,777	578,777	120,000	賃金職員等の採用
会議費	450,000	450,000	0	
旅費交通費	450,000	450,000	0	
通信運搬費	572,000	550,000	22,000	ゆうメール料金改定
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	220,000	354,125	-134,125	
消耗品費	174,125	144,125	30,000	コピー料金ほか価格改定
修繕費	57,650	57,650	0	
印刷製本費	400,000	300,000	100,000	コンビニ収納用払込用紙作成
資料費	0	0	0	
光熱水費	74,945	74,945	0	
賃借料	553,250	553,250	0	
保険料	50,000	50,000	0	
諸謝金	50,000	100,000	-50,000	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	250,000	250,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	500,000	300,000	200,000	コンビニ収納代行手数料ほか
経常費用	35,543,728	35,463,728	80,000	
当期経常増減額	-6,043,228	-5,963,228	-80,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
前期損益修正益	0	0	0	
前期損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減	-6,043,228	-5,963,228	—	
一般正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	—	
一般正味財産期末残高	43,956,772	44,036,772	—	