

収支予算書等

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

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	当年度	前年度	増 減
I 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			
基本財産受取利息	10,500,000	10,500,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,000	6,000	1,000
事業収益			
事業収益	551,032,000	420,559,000	130,473,000
事業協賛金収益	34,300,000	0	34,300,000
区受託料収益	688,977,000	696,269,000	△ 7,292,000
区指定管理料収益	1,020,843,000	1,004,304,000	16,539,000
受取補助金等			
受取区補助金	608,068,000	603,875,000	4,193,000
受取その他補助金	2,850,000	2,850,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	2,000	1,000	1,000
雑収益			
受取利息	7,535,000	7,037,000	498,000
経常収益計	2,924,114,000	2,745,401,000	178,713,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	885,584,000	884,394,000	1,190,000
賞与	180,631,000	170,855,000	9,776,000
臨時雇用賃金	104,000	2,701,000	△ 2,597,000
退職給付費用	19,560,000	20,482,000	△ 922,000
福利厚生費	142,085,000	130,725,000	11,360,000
会議費	632,000	417,000	215,000
旅費交通費	6,385,000	5,900,000	485,000
通信運搬費	14,560,000	13,105,000	1,455,000
減価償却費	17,056,000	19,497,000	△ 2,441,000
消耗品費	108,572,000	89,857,000	18,715,000
修繕費	60,563,000	59,289,000	1,274,000
印刷製本費	21,587,000	18,053,000	3,534,000
燃料費	181,000	150,000	31,000
光熱水費	205,663,000	205,820,000	△ 157,000
使用料及び賃借料	16,818,000	9,332,000	7,486,000
保険料	3,524,000	2,414,000	1,110,000
諸謝金	65,015,000	62,286,000	2,729,000
支払助成金	17,197,000	17,230,000	△ 33,000
租税公課	90,708,000	90,780,000	△ 72,000
支払負担金	5,890,000	53,945,000	△ 48,055,000
委託費	981,950,000	824,922,000	157,028,000
支払手数料	4,478,000	3,205,000	1,273,000
支払利息	155,000	353,000	△ 198,000
雑費	650,000	12,000	638,000

管理費			
役員報酬	5,081,000	5,126,000	△ 45,000
給料手当	34,641,000	34,198,000	443,000
賞与	11,273,000	11,065,000	208,000
退職給付費用	1,919,000	2,173,000	△ 254,000
福利厚生費	8,961,000	8,636,000	325,000
旅費交通費	1,137,000	1,302,000	△ 165,000
通信運搬費	1,640,000	1,100,000	540,000
減価償却費	596,000	796,000	△ 200,000
消耗品費	9,100,000	5,606,000	3,494,000
修繕費	446,000	446,000	0
印刷製本費	538,000	657,000	△ 119,000
燃料費	194,000	194,000	0
使用料及び賃借料	6,441,000	6,292,000	149,000
保険料	590,000	617,000	△ 27,000
諸謝金	3,244,000	3,249,000	△ 5,000
租税公課	370,000	517,000	△ 147,000
支払負担金	2,585,000	2,585,000	0
委託費	26,323,000	26,672,000	△ 349,000
支払手数料	1,830,000	2,860,000	△ 1,030,000
支払利息	32,000	59,000	△ 27,000
雑費	340,000	340,000	0
経常費用計	2,966,829,000	2,800,214,000	166,615,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,715,000	△ 54,813,000	12,098,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,715,000	△ 54,813,000	12,098,000
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	△ 42,715,000	△ 54,813,000	12,098,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,715,000	△ 54,813,000	12,098,000
一般正味財産期首残高	1,469,641,680	1,391,762,396	77,879,284
一般正味財産期末残高	1,426,926,680	1,336,949,396	89,977,284
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,926,926,680	1,836,949,396	89,977,284