

令和5年度収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

単位:円

科目	社会資本整備事業	法人会計	令和5年度 予算(A)	令和4年度 予算(B)	増減(A-B)
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	2,000	0	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0
特定資産運用益	5,000	10,000	15,000	15,000	0
特定資産受取利息	5,000	10,000	15,000	15,000	0
事業収益	700,022,000	0	700,022,000	706,374,000	△ 6,352,000
社会資本整備事業収益	700,022,000	0	700,022,000	706,374,000	△ 6,352,000
受取補助金等	15,800,000	0	15,800,000	975,000	14,825,000
受取地方公共団体補助金	15,800,000	0	15,800,000	700,000	15,100,000
受取補助金等振替額	0	0	0	275,000	14,825,000
雑収益	21,000	71,000	92,000	291,000	△ 199,000
受取利息	0	1,000	1,000	1,000	0
事業外収益	0	50,000	50,000	50,000	0
雑収益	21,000	20,000	41,000	240,000	△ 199,000
寄附金収入	1,000	0	1,000	1,000	0
経常収益計	715,851,000	81,000	715,932,000	707,658,000	8,274,000
(2) 経常費用					
事業費	672,073,000	0	672,073,000	640,893,000	31,180,000
図書販売原価	210,000	0	210,000	34,000	176,000
役員報酬	5,647,000	0	5,647,000	5,460,000	187,000
給料手当	111,432,000	0	111,432,000	106,933,000	4,499,000
臨時雇賃金	22,129,000	0	22,129,000	23,661,000	△ 1,532,000
退職給付費用	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0
福利厚生費	22,721,000	0	22,721,000	22,018,000	703,000
旅費交通費	2,274,000	0	2,274,000	790,000	1,484,000
通信運搬費	1,676,000	0	1,676,000	2,160,000	△ 484,000
減価償却費	775,000	0	775,000	2,640,000	△ 1,865,000
消耗品費	4,515,000	0	4,515,000	5,174,000	△ 659,000
修繕費	1,372,000	0	1,372,000	1,613,000	△ 241,000
印刷製本費	809,000	0	809,000	1,086,000	△ 277,000
燃料費	875,000	0	875,000	858,000	17,000
食糧費	82,000	0	82,000	57,000	25,000
光熱水料費	9,279,000	0	9,279,000	6,037,000	3,242,000
賃借料	24,206,000	0	24,206,000	18,216,000	5,990,000
保険料	782,000	0	782,000	600,000	182,000
諸謝金	3,337,000	0	3,337,000	2,950,000	387,000
工事請負費	309,000,000	0	309,000,000	321,700,000	△ 12,700,000
原材料費	1,000	0	1,000	1,000	0
租税公課	23,184,000	0	23,184,000	20,696,000	2,488,000
支払負担金	954,000	0	954,000	31,568,000	△ 30,614,000
委託費	116,914,000	0	116,914,000	51,663,000	65,251,000
補償費	1,000	0	1,000	1,000	0
手数料	592,000	0	592,000	671,000	△ 79,000
研究開発費	3,000,000	0	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
雑損失額	6,000	0	6,000	6,000	0
管理費	0	21,341,000	21,341,000	22,502,000	△ 1,161,000
役員報酬	0	1,272,000	1,272,000	1,251,000	21,000
給料手当	0	2,663,000	2,663,000	2,651,000	12,000
退職給付費用	0	400,000	400,000	400,000	0
福利厚生費	0	485,000	485,000	484,000	1,000
会議費	0	50,000	50,000	50,000	0
旅費交通費	0	770,000	770,000	550,000	220,000
通信運搬費	0	610,000	610,000	610,000	0
減価償却費	0	210,000	210,000	300,000	△ 90,000
消耗品費	0	1,130,000	1,130,000	1,988,000	△ 858,000
修繕費	0	400,000	400,000	400,000	0
印刷製本費	0	150,000	150,000	620,000	△ 470,000
燃料費	0	50,000	50,000	42,000	8,000
食糧費	0	190,000	190,000	190,000	0
光熱水料費	0	1,303,000	1,303,000	883,000	420,000
賃借料	0	2,677,000	2,677,000	2,582,000	95,000
保険料	0	730,000	730,000	735,000	△ 5,000
諸謝金	0	604,000	604,000	1,104,000	△ 500,000
租税公課	0	285,000	285,000	285,000	0
支払負担金	0	745,000	745,000	745,000	0
委託費	0	5,607,000	5,607,000	5,622,000	△ 15,000
諸会費	0	149,000	149,000	149,000	0
渉外費	0	50,000	50,000	50,000	0
手数料	0	711,000	711,000	711,000	0
雑費	0	100,000	100,000	100,000	0
経常費用計	672,073,000	21,341,000	693,414,000	663,395,000	30,019,000
当期一般正味財産増減額	43,778,000	△ 21,260,000	22,518,000	44,263,000	△ 21,745,000
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	0	0	2,000	2,000	0
基本財産利息収益	0	0	2,000	2,000	0
②一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,000	△ 275,000	273,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,000	△ 275,000	273,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 273,000	273,000