

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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			
①基本財産運用益	100	50	50
基本財産受取利息	100	50	50
②特定資産運用益	749	749	0
特定資産受取利息	749	749	0
③受託事業収益	369,482	339,828	29,654
県受託事業収益	272,045	251,217	20,828
市町受託事業収益	32,955	51,483	△ 18,528
その他受託事業収益	44	88	△ 44
システム運用管理受託事業収益	55,226	27,828	27,398
システム登録収益	9,196	9,196	0
技術図書販売事業収益	16	16	0
④受取負担金	4,000	4,100	△ 100
受取負担金	4,000	4,100	△ 100
⑤雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	374,331	344,727	29,604
(2) 経常費用			
①事業費	343,942	322,437	21,505
給料手当	227,829	213,840	13,989
給料	122,341	114,124	8,217
諸手当	61,340	58,047	3,293
法定福利費	31,170	29,183	1,987
福利厚生費	499	426	73
貸金	12,479	12,060	419
退職給付費用	8,816	11,351	△ 2,535
報償費	1,085	952	133
旅費交通費	3,403	3,773	△ 370
需用費	18,360	15,398	2,962
消耗品費	7,022	7,106	△ 84
燃料費	2,429	1,871	558
食糧費	354	346	8
印刷製本費	3,679	2,271	1,408
光熱水費	1,766	1,687	79
修繕料	3,110	2,117	993
役務費	8,147	7,760	387
通信運搬費	2,432	1,993	439
手数料	2,881	3,333	△ 452
保険料	2,035	1,760	275
広告料	799	674	125
委託料	12,243	12,063	180
使用料及び賃借料	10,147	8,351	1,796
備品購入費	2,080	1,977	103
負担金及び補助金	19,656	18,521	1,135
租税公課	28,681	25,714	2,967
減価償却費	3,495	2,737	758

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
②管理費	5,004	5,131	△ 127
給料手当	2,458	2,688	△ 230
給料	1,287	1,417	△ 130
諸手当	724	800	△ 76
法定福利費	337	369	△ 32
福利厚生費	5	5	0
貸金	105	97	8
役員報酬	234	234	0
退職給付費用	71	102	△ 31
旅費交通費	41	43	△ 2
需用費	886	769	117
消耗品費	524	518	6
燃料費	21	21	0
食糧費	143	143	0
印刷製本費	62	63	△ 1
光熱水費	13	12	1
修繕料	123	12	111
役務費	695	678	17
通信運搬費	9	9	0
手数料	645	646	△ 1
保険料	40	22	18
広告料	1	1	0
委託料	25	33	△ 8
使用料及び賃借料	157	152	5
備品購入費	20	5	15
負担金及び補助金	182	181	1
交際費	120	140	△ 20
租税公課	37	21	16
減価償却費	78	85	△ 7
經常費用計	348,946	327,568	21,378
評価損益等調整前当期經常増減額	25,385	17,159	8,226
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	25,385	17,159	8,226
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	25,385	17,159	8,226
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,385	17,159	8,226
法人税等	6,000	1,650	4,350
当期一般正味財産増減額	19,385	15,509	3,876
一般正味財産期首残高	850,667	780,879	69,788
一般正味財産期末残高	870,052	796,388	73,664
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	100	50	50
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 50	△ 50
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	0
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0
III 正味財産期末残高	920,052	846,388	73,664

令和5年度収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	合 計
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	100	0	0	100
基本財産受取利息	100	0	0	100
②特定資産運用益	749	0	0	749
特定資産受取利息	749	0	0	749
③受託事業収益	308,982	60,500	0	369,482
県受託事業収益	272,045	0	0	272,045
市町受託事業収益	32,955	0	0	32,955
その他受託事業収益	44	0	0	44
システム運用管理受託事業収益	3,938	51,288	0	55,226
システム登録収益	0	9,196	0	9,196
技術図書販売事業収益	0	16	0	16
④受取負担金	4,000	0	0	4,000
受取負担金	4,000	0	0	4,000
⑤雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	313,831	60,500	0	374,331
(2) 経常費用				
①事業費	318,972	24,970		343,942
給料手当	211,146	16,683		227,829
退職給付費用	7,997	819		8,816
報償費	1,085	0		1,085
旅費交通費	3,231	172		3,403
需用費	17,933	427		18,360
役務費	7,966	181		8,147
委託料	11,842	401		12,243
使用料及び賃借料	9,962	185		10,147
備品購入費	1,960	120		2,080
負担金及び補助金	19,402	254		19,656
租税公課	23,263	5,418		28,681
減価償却費	3,185	310		3,495
②管理費			5,004	5,004
給料手当			2,458	2,458
役員報酬			234	234
退職給付費用			71	71
旅費交通費			41	41
需用費			886	886
役務費			695	695
委託料			25	25
使用料及び賃借料			157	157
備品購入費			20	20
負担金及び補助金			182	182
交際費			120	120
租税公課			37	37
減価償却費			78	78
経常費用計	318,972	24,970	5,004	348,946
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,141	35,530	△ 5,004	25,385
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,141	35,530	△ 5,004	25,385
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	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	△ 5,141	35,530	△ 5,004	25,385
他会計振替額	17,584	△ 29,530	11,946	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,443	6,000	6,942	25,385
法人税等	0	6,000	0	6,000
当期一般正味財産増減額	12,443	0	6,942	19,385
一般正味財産期首残高	706,642	10,038	133,987	850,667
一般正味財産期末残高	719,085	10,038	140,929	870,052
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	100	0	0	100
一般正味財産への振替額	△ 100	0	0	△ 100
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000	0	0	50,000
指定正味財産期末残高	50,000	0	0	50,000
III 正味財産期末残高	769,085	10,038	140,929	920,052