

令和4年度 収支予算書

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	前年度当初予算額	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			
基本財産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[18,000]	[18,000]	[0]
特定資産受取利息	18,000	18,000	0
事業収益	[2,150,169,000]	[2,108,623,000]	[41,546,000]
売上高	2,150,169,000	2,108,623,000	41,546,000
受取負担金	[720,000]	[720,000]	[0]
受取負担金	720,000	720,000	0
雑収益	[16,000]	[16,000]	[0]
受取利息	16,000	16,000	0
経常収益計	2,150,924,000	2,109,378,000	41,546,000
(2) 経常費用			
事業費	[2,127,190,000]	[2,083,743,000]	[43,447,000]
買入金料	1,292,635,000	1,267,821,000	24,814,000
保管送料	8,459,000	8,459,000	0
輸送費	59,691,000	68,533,000	△ 8,842,000
加工賃	588,473,000	577,531,000	10,942,000
副材料費	27,054,000	23,397,000	3,657,000
検定料	2,507,000	2,507,000	0
委託費	54,620,000	47,060,000	7,560,000
雑損失	1,000,000	1,000,000	0
職員給与	46,967,000	44,691,000	2,276,000
賞与引当金繰入額	2,524,000	2,668,000	△ 144,000
退職給付費用	1,995,000	2,208,000	△ 213,000
旅費	823,000	883,000	△ 60,000
諸謝金	290,000	290,000	0
報償費	10,000	10,000	0
事務費	4,158,000	4,433,000	△ 275,000
燃料費	200,000	200,000	0
光熱水費	2,700,000	2,800,000	△ 100,000
負担金及び分担金	778,000	778,000	0
借料及び損料	12,100,000	10,300,000	1,800,000
厚保生費	7,528,000	7,341,000	187,000
租税及び公課	238,000	238,000	0
委託金及び補助金	911,000	911,000	0
減価償却費	7,800,000	6,100,000	1,700,000
雑支出	3,279,000	3,134,000	145,000
管理費	450,000	450,000	0
役員給与	[25,506,000]	[25,040,000]	[466,000]
役員給与	3,848,000	3,848,000	0
賞与引当金繰入額	9,718,000	8,972,000	746,000
退職給付費用	529,000	710,000	△ 181,000
旅費	433,000	554,000	△ 121,000
諸謝金	176,000	186,000	△ 10,000
事務費	700,000	1,020,000	△ 320,000
報償費	314,000	292,000	22,000
光熱水費	390,000	389,000	1,000
負担金及び分担金	291,000	291,000	0
借料及び損料	2,500,000	2,500,000	0
厚保生費	2,272,000	2,463,000	△ 191,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
保 險 料	650,000	612,000	38,000
租 税 及 び 公 課	60,000	60,000	0
委 託 金 及 び 補 助 金	850,000	350,000	500,000
減 価 償 却 費	2,435,000	2,453,000	△ 18,000
雑 支 出	340,000	340,000	0
経常費用計	2,152,696,000	2,108,783,000	43,913,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,772,000	595,000	△ 2,367,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,772,000	595,000	△ 2,367,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,772,000	595,000	△ 2,367,000
一般正味財産期首残高	364,406,340	360,223,864	4,182,476
一般正味財産期末残高	362,634,340	360,818,864	1,815,476
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	363,634,340	361,818,864	1,815,476