

収支予算書(前年度対比)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	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			
基本財産運用収入	36,000	36,000	0
委託金収入	274,732,000	310,074,000	△ 35,342,000
補助金収入	4,340,000	4,340,000	0
利用料金収入	16,590,000	21,915,000	△ 5,325,000
自主事業収入	8,298,000	4,296,000	4,002,000
事業収入	1,916,000	1,994,000	△ 78,000
雑収入	2,476,000	4,528,000	△ 2,052,000
経常収益計	308,388,000	347,183,000	△ 38,795,000
(2) 経常費用			0
事業費	326,313,000	355,773,500	△ 29,460,500
管理費	6,158,000	6,212,000	△ 54,000
経常費用計	332,471,000	361,985,500	△ 29,514,500
当期経常増減額	△ 24,083,000	△ 14,802,500	△ 9,280,500
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
他会計振替額	0	0	0
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,083,000	△ 14,802,500	△ 9,280,500
一般正味財産期首残高	131,574,822	135,677,418	△ 4,102,596
一般正味財産期末残高	107,491,822	120,874,918	△ 13,383,096
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	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	158,491,822	171,874,918	△ 13,383,096