

# 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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	117,000	117,000	0
特定資産運用益	1,006,000	1,007,000	△ 1,000
事業収益	2,011,000,000	1,927,098,000	83,902,000
受託事業収益	51,518,000	51,964,000	△ 446,000
職員納付金収益	393,000	386,000	7,000
雑収益	10,788,000	9,753,000	1,035,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	10,785,000	9,748,000	1,037,000
補助金収益	0	2,000	△ 2,000
経常収益計	2,074,822,000	1,990,325,000	84,497,000
(2) 経常費用			
事業費	1,886,099,000	1,901,205,000	△ 15,106,000
給料手当	1,000	1,000	0
臨時雇賃金	69,375,000	66,200,000	3,175,000
福利厚生費	1,357,000	1,392,000	△ 35,000
人材派遣費	23,726,000	23,661,000	65,000
会議費	31,000	31,000	0
旅費交通費	180,000	292,000	△ 112,000
通信運搬費	2,407,000	2,911,000	△ 504,000
減価償却費	317,077,000	312,998,000	4,079,000
消耗什器備品費	1,392,000	1,193,000	199,000
消耗品費	19,128,000	19,494,000	△ 366,000
修繕費	50,854,000	52,190,000	△ 1,336,000
印刷製本費	960,000	1,315,000	△ 355,000
光熱水料費	99,195,000	101,616,000	△ 2,421,000
賃借料	194,994,000	203,569,000	△ 8,575,000
保険料	1,877,000	1,993,000	△ 116,000
諸謝金	2,000	2,000	0
租税公課	58,045,000	55,081,000	2,964,000
支払負担金	329,771,000	386,380,000	△ 56,609,000
委託費	386,356,000	383,696,000	2,660,000
役務費	7,929,000	3,681,000	4,248,000
雑費	8,000	8,000	0
補償補填及び賠償金	8,000	8,000	0
修繕引当金繰入額	120,000,000	120,000,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工事請負費	154,703,000	137,742,000	16,961,000
備品購入費	16,506,000	7,000	16,499,000
指定管理者納付金	28,613,000	24,140,000	4,473,000
修繕費精算金	2,000	2,000	0
駐車場従事者育成事業費	1,000,000	1,000,000	0
管理運營業務受託事業費	600,000	600,000	0
リース資産減価償却費	2,000	2,000	0
厚生給与金事業費	1,393,000	1,202,000	191,000
結婚給与金	100,000	100,000	0
出産給与金	150,000	150,000	0
入学・卒業祝金	60,000	60,000	0
死亡慶弔金	300,000	300,000	0
妊婦健康診断助成金	25,000	25,000	0
災害見舞金	1,000	1,000	0
宿泊施設利用給与金	221,000	221,000	0
人間ドッグ等検査料助成金	160,000	160,000	0
永年勤続祝金	1,000	80,000	△ 79,000
退職慰労金	300,000	30,000	270,000
献花料	75,000	75,000	0
支払寄附金	200,000,000	200,000,000	0
管理費	394,133,000	386,515,000	7,618,000
役員報酬	11,401,000	11,133,000	268,000
給料手当	158,102,000	158,094,000	8,000
臨時雇賃金	4,569,000	4,510,000	59,000
退職給付費用	18,076,000	14,584,000	3,492,000
賞与引当金繰入額	13,556,000	13,666,000	△ 110,000
福利厚生費	29,630,000	28,768,000	862,000
会議費	365,000	265,000	100,000
旅費交通費	632,000	640,000	△ 8,000
通信運搬費	1,066,000	1,000,000	66,000
減価償却費	3,031,000	3,136,000	△ 105,000
消耗什器備品費	2,000,000	1,500,000	500,000
消耗品費	2,895,000	2,934,000	△ 39,000
修繕費	4,050,000	1,600,000	2,450,000
印刷製本費	80,000	80,000	0
燃料費	470,000	414,000	56,000
光熱水料費	456,000	480,000	△ 24,000
賃借料	5,405,000	4,012,000	1,393,000
保険料	51,000	78,000	△ 27,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	2,606,000	2,606,000	0
租税公課	121,907,000	122,952,000	△ 1,045,000
支払負担金	7,191,000	7,996,000	△ 805,000
委託費	3,149,000	2,936,000	213,000
支払利息	1,000	1,000	0
交際費	200,000	200,000	0
役務費	3,241,000	2,927,000	314,000
雑費	1,000	1,000	0
補償補填及び賠償金	1,000	1,000	0
備品購入費	1,000	1,000	0
経常費用計	2,481,625,000	2,488,922,000	△ 7,297,000
当期経常増減額	△ 406,803,000	△ 498,597,000	91,794,000
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			
固定資産除却損	0	95	△ 95
有価証券満期償還損	0	0	0
経常外費用計	0	95	△ 95
当期経常外増減額	0	△ 95	95
当期一般正味財産増減額	△ 406,803,000	△ 498,597,095	91,794,095
一般正味財産期首残高	6,447,712,000	6,748,381,180	△ 300,669,180
一般正味財産期末残高	6,040,909,000	6,249,784,085	△ 208,875,085
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,070,909,000	6,279,784,085	△ 208,875,085

※経常費用計の額は、事業費・厚生給与金事業費・支払寄附金・管理費の合計額である。

※一般正味財産期首残高は、令和2年度決算における一般正味財産期末残高を記載している。

## 【引当金等の明細】

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	13,666,000	13,556,000	13,666,000	0	13,556,000
退職給付引当金	184,258,841	18,076,000	26,792,000	0	175,542,841
大宮情報文化センター修繕引当金	600,000,000	120,000,000	0	0	720,000,000
資金準備積立金	1,752,667,111	0	0	0	1,752,667,111