

令和4年度

# 収支予算書



# 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：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
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	3,918	3,918	0
基本財産受取利息	1,918	1,918	0
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	15,008	15,995	△ 987
特定資産受取利息	14,008	13,995	13
特定資産受取配当金	1,000	2,000	△ 1,000
受取会費	15,576	15,943	△ 367
正会員受取会費	6,730	7,125	△ 395
その他受取会費	8,846	8,818	28
事業収益	522,827	504,463	18,364
情報誌協賛金収益	1,262	1,262	0
協賛広告料収益	2,419	2,208	211
北部産業活性化拠点事業収益	6,800	6,900	△ 100
割賦販売収益	137,918	149,526	△ 11,608
受取リース料	11,350	13,105	△ 1,755
受取再リース料	2,325	2,672	△ 347
リース設備売却益	513	0	513
受取違約金	150	159	△ 9
受講料収入	1,000	0	1,000
K I C K活用推進事業収益	97,317	92,613	4,704
京都経済センター事業収益	261,773	236,018	25,755
受取補助金等	1,525,943	2,373,403	△ 847,460
受取地方公共団体補助金	1,524,086	1,779,146	△ 255,060
受取補助金等振替額	1,857	594,257	△ 592,400
受取負担金	47,140	47,538	△ 398
受取負担金	47,140	47,538	△ 398
受取受託金	181,066	410,980	△ 229,914
受取受託金	181,066	410,980	△ 229,914
雑収益	2,379	2,623	△ 244
受取利息	49	61	△ 12
雑収益	2,330	2,562	△ 232
経常収益計	2,313,857	3,374,863	△ 1,061,006
(2) 経常費用			
事業費	2,289,748	3,339,118	△ 1,049,370
割賦販売原価	126,067	137,159	△ 11,092
リース売上原価	10,713	11,866	△ 1,153
給与手当	158,430	162,001	△ 3,571
福利厚生費	54,071	67,874	△ 13,803

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	95,940	203,909	△ 107,969
退職給付費用	6,315	6,315	0
謝金	111,617	55,978	55,639
旅費	9,050	17,153	△ 8,103
保険料	518	556	△ 38
租税公課	27,925	28,434	△ 509
消耗品費	13,729	13,722	7
燃料費	1,561	2,203	△ 642
印刷製本費	8,716	16,361	△ 7,645
通信運搬費	16,398	18,928	△ 2,530
会議費	346	269	77
広告宣伝費	1,480	1,486	△ 6
水道光熱費	84,384	84,079	305
修繕費	6,500	4,660	1,840
手数料	1,553	1,130	423
備品費	1,225	620	605
使用料及び賃借料	89,965	109,926	△ 19,961
委託費	281,818	442,164	△ 160,346
支払負担金	119,732	119,832	△ 100
助成金	1,036,100	1,811,600	△ 775,500
減価償却費	4,263	1,889	2,374
支払利息	707	764	△ 57
リース投資資産除却損	1	1	0
雑費	5,404	3,251	2,153
貸倒引当金繰入額	2	2	0
賞与引当金繰入額	14,763	14,531	232
共済年金引当金繰入額	455	455	0
管理費	53,311	60,509	△ 7,198
役員報酬	7,479	7,780	△ 301
給料手当	26,305	33,202	△ 6,897
退職給付費用	1,438	1,438	0
福利厚生費	5,870	5,870	0
謝金	450	450	0
旅費	300	300	0
租税公課	10	10	0
渉外費	280	280	0
支払負担金	200	200	0
消耗品費	100	100	0
印刷製本費	300	300	0
食糧費	1,792	1,792	0
水道光熱費	480	480	0
通信運搬費	400	400	0

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	30	30	0
使用料及び賃借料	330	330	0
委託費	4,752	4,752	0
賞与引当金繰入額	2,760	2,760	0
共済年金引当繰入額	35	35	0
経常費用計	2,343,059	3,399,627	△ 1,056,568
当期経常増減額	△ 29,202	△ 24,764	△ 4,438
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	1	1	0
償却債権取立益	100	100	0
特定資産繰入金	0	0	0
経常外収益計	101	101	0
(2) 経常外費用			
借入金返還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	101	101	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,101	△ 24,663	△ 4,438
一般正味財産期首残高	473,065	207,898	265,167
一般正味財産期末残高	443,964	183,235	260,729
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	0	592,400	△ 592,400
基本財産運用益	3,918	3,918	0
特定資産運用益	14,984	15,984	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 20,759	△ 614,159	593,400
当期指定正味財産増減額	△ 1,857	△ 1,857	0
指定正味財産期首残高	1,942,966	1,942,966	0
指定正味財産期末残高	1,941,109	1,941,109	0
III 正味財産期末残高	2,385,073	2,124,344	260,729