

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

財団全体

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	2	2	0	
基本財産利息収入	2	2	0	
受取補助金等	106,343	122,263	△ 15,920	
受取県補助金	106,343	122,263	△ 15,920	
受取補助金	11,776	12,538	△ 762	
(指定正味財産からの振替額)	11,776	12,538	△ 762	
受託事業収入	180,894	179,527	1,367	
運営・維持管理委託料収入	172,986	171,373	1,613	
管理費負担金収入	7,908	8,154	△ 246	
引当金取崩収入	5,000	5,000	0	
維持管理引当金取崩収入	5,000	5,000	0	
雑収入	3	819	△ 816	
受取利息	2	2	0	
雑収入	1	817	△ 816	
経常収益計	304,018	320,149	△ 16,131	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	5,130	4,078	1,052	
臨時雇手当	4,442	2,489	1,953	
福利厚生費	4,115	3,169	946	
食糧費	28	28	0	
旅費交通費	489	491	△ 2	
通信運搬費	415	415	0	
減価償却費	28,366	30,094	△ 1,728	
消耗什器備品費	150	150	0	
消耗品費	3,510	5,505	△ 1,995	
修繕費	608	608	0	
光熱水費	17,217	15,867	1,350	
手数料	150	150	0	
使用料及び賃借料	9,664	10,876	△ 1,212	
保険料	1,536	1,538	△ 2	
諸謝金	923	923	0	
租税公課費	3,308	3,116	192	
負担金	209	209	0	
交際費	55	55	0	
委託費	207,874	224,068	△ 16,194	
支払利息	10	10	0	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	4,891	4,865	26	
給料手当	3,329	3,242	87	
福利厚生費	3,272	3,211	61	
食糧費	5	5	0	
旅費交通費	38	38	0	
通信運搬費	123	123	0	
消耗什器備品費	30	30	0	
消耗品費	521	521	0	
修繕費	58	58	0	
光熱水費	230	231	△ 1	
手数料	15	15	0	
使用料及び賃借料	219	219	0	
保険料	22	23	△ 1	
諸謝金	53	53	0	
租税公課費	2,545	3,217	△ 672	
負担金	0	0	0	
交際費	0	0	0	
委託費	467	458	9	
支払利息	1	1	0	
経常費用計	304,018	320,149	△ 16,131	
事業活動収支差額	0	0	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 2,038	△ 2,038	-	
一般正味財産期末残高	△ 2,038	△ 2,038	-	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 11,776	△ 12,538	762	
指定正味財産期首残高	128,943	141,481	△ 12,538	
指定正味財産期末残高	117,167	128,943	△ 11,776	
III 正味財産期末残高	115,129	126,905	△ 11,776	

令和4年度収支予算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	明野分	受託事業分	小計		
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	1	0	1	1	2
基本財産利息収入	1	0	1	1	2
受取補助金等	98,434	0	98,434	7,909	106,343
受取県補助金	98,434	0	98,434	7,909	106,343
受取補助金	11,776	0	11,776	0	11,776
(指定正味財産からの振替額)	11,776	0	11,776	0	11,776
受託事業収入	0	172,986	172,986	7,908	180,894
運営・維持管理委託料収入	0	172,986	172,986	0	172,986
管理費負担金収入	0	0	0	7,908	7,908
引当金取崩収入	5,000	0	5,000	0	5,000
維持管理引当金取崩収入	5,000	0	5,000	0	5,000
雑収入	2	0	2	1	3
受取利息	1	0	1	1	2
雑収入	1	0	1	0	1
経常収益計	115,213	172,986	288,199	15,819	304,018
(2) 経常費用					
役員報酬	0	0	0	4,891	4,891
給料手当	1,573	3,557	5,130	3,329	8,459
臨時雇手当	1,962	2,480	4,442	0	4,442
福利厚生費	1,382	2,733	4,115	3,272	7,387
食糧費	23	5	28	5	33
旅費交通費	230	259	489	38	527
通信運搬費	139	276	415	123	538
減価償却費	28,366	0	28,366	0	28,366
消耗什器備品費	50	100	150	30	180
消耗品費	1,302	2,208	3,510	521	4,031
修繕費	608	0	608	58	666
光熱水費	3,128	14,089	17,217	230	17,447
手数料	80	70	150	15	165
使用料及び賃借料	9,240	424	9,664	219	9,883
保険料	1,506	30	1,536	22	1,558
諸謝金	473	450	923	53	976
租税公課費	2,474	834	3,308	2,545	5,853
負担金	209	0	209	0	209
交際費	5	50	55	0	55
委託費	62,453	145,421	207,874	467	208,341
支払利息	10	0	10	1	11
経常費用計	115,213	172,986	288,199	15,819	304,018
事業活動収支差額	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					△ 2,038
一般正味財産期末残高					△ 2,038
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	△ 11,776	0	△ 11,776	0	△ 11,776
指定正味財産期首残高					128,943
指定正味財産期末残高					117,167
III 正味財産期末残高					115,129

令和4年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

(1) 山梨県から、環境整備センターの施設運営等のため、545,953千円を限度に借入を予定している。

借入期間：令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(2) 銀行その他の金融機関から、環境整備センターの施設運営等のため、439,953千円を限度に、必要額の借入を予定している。

借入期間：令和5年3月31日から令和5年4月1日まで

2 設備投資の見込みについて

なし