

令和5年度収支予算書  
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	当年度	前年度	増 減	摘 要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
基本財産運用益	0	0	0	
<b>福祉基金運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
福祉基金運用益	0	0	0	
<b>受取会費</b>	<b>436,000</b>	<b>449,000</b>	<b>-13,000</b>	
受取市町村会費	436,000	449,000	-13,000	
<b>受取受託金等</b>	<b>44,745,000</b>	<b>38,097,000</b>	<b>6,648,000</b>	
県委託金	34,962,000	28,827,000	6,135,000	
青森市委託金	4,325,000	4,327,000	-2,000	
八戸市委託金	5,458,000	4,943,000	515,000	
<b>事業収益</b>	<b>1,714,000</b>	<b>1,632,000</b>	<b>82,000</b>	
自動販売機受取手数料	850,000	1,034,000	-184,000	
物品販売受取手数料	46,000	54,000	-8,000	
行政財産貸付料	201,000	211,000	-10,000	
光熱水料費	617,000	333,000	284,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>1,968,000</b>	<b>1,778,000</b>	<b>190,000</b>	
受取民間助成金	1,968,000	1,778,000	190,000	
受取補助金	0	0	0	
<b>受取負担金</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	
受取負担金	70,000	70,000	0	
<b>受取寄付金</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
<b>雑収益</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	0	0	0	
受取雑収益	125,000	125,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>49,108,000</b>	<b>42,201,000</b>	<b>6,907,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>51,740,000</b>	<b>44,053,000</b>	<b>7,687,000</b>	
給料手当	14,809,000	14,614,000	195,000	
退職給付費用	1,337,000	1,273,000	64,000	
法定福利費	3,322,000	3,247,000	75,000	
福利厚生費	25,000	22,000	3,000	
報酬	4,580,000	3,858,000	722,000	
非常勤手当	1,305,000	1,059,000	246,000	
非常勤法定福利費	751,000	672,000	79,000	
非常勤福利厚生費	8,000	8,000	0	
旅費交通費	2,234,000	2,253,000	-19,000	
通信運搬費	1,240,000	1,157,000	83,000	
消耗品費	1,480,000	1,174,000	306,000	
広報活動費	2,166,000	2,120,000	46,000	
修繕費	160,000	156,000	4,000	
印刷製本費	380,000	564,000	-184,000	
光熱水費	1,626,000	979,000	647,000	
行政財産使用料	201,000	211,000	-10,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
新聞図書費	94,000	82,000	12,000	
会議費	31,000	15,000	16,000	
租税公課	2,000	1,000	1,000	
賃借料	4,431,000	1,769,000	2,662,000	
保険料	360,000	360,000	0	
諸謝金	9,857,000	7,483,000	2,374,000	
支払手数料	89,000	79,000	10,000	
支払負担金	473,000	549,000	-76,000	
支払補助及び交付金	460,000	190,000	270,000	
委託料	270,000	89,000	181,000	
雑費	49,000	69,000	-20,000	
<b>管理費</b>	<b>1,734,000</b>	<b>1,826,000</b>	<b>-92,000</b>	
給料手当	36,000	773,000	-737,000	
退職給付費用	4,000	67,000	-63,000	
法廷福利費	10,000	171,000	-161,000	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	304,000	287,000	17,000	
通信運搬費	105,000	59,000	46,000	
消耗品費	19,000	14,000	5,000	
新聞図書費	3,000	3,000	0	
会議費	51,000	40,000	11,000	
印刷製本費	737,000	0	737,000	
光熱水費	29,000	29,000	0	
賃借料	24,000	22,000	2,000	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払手数料	11,000	14,000	-3,000	
支払負担金	74,000	74,000	0	
交際費	273,000	219,000	54,000	
支払寄付金	50,000	50,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>53,474,000</b>	<b>45,879,000</b>	<b>7,595,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,366,000	-3,678,000	-688,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	-4,366,000	-3,678,000	-688,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減	-4,366,000	-3,678,000	-688,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-4,366,000	-3,678,000	-688,000	
一般正味財産期首残高	18,071,837	17,671,799	400,038	
一般正味財産期末残高	13,705,837	13,993,799	-287,962	
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	13,705,837	13,993,799	-287,962	

収支予算内訳書(1)

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	公益目的事業会計		収益事業会計		法人会計	合計
	公益目的事業	小計	自販機等	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						
基本財産運用益					0	0
基本財産運用益					0	0
福祉基金運用益					0	0
福祉基金運用益					0	0
受取会費	218,000	218,000			218,000	436,000
受取市町村会費	218,000	218,000			218,000	436,000
受取受託金等	44,745,000	44,745,000				44,745,000
県委託金	34,962,000	34,962,000				34,962,000
青森市委託金	4,325,000	4,325,000				4,325,000
八戸市委託金	5,458,000	5,458,000				5,458,000
事業収益			1,714,000	1,714,000		1,714,000
自動販売機受取手数料			850,000	850,000		850,000
物品販売受取手数料			46,000	46,000		46,000
行政財産貸付料			201,000	201,000		201,000
光熱水料費			617,000	617,000		617,000
受取補助金等	1,968,000	1,968,000			0	1,968,000
受取民間助成金	1,968,000	1,968,000			0	1,968,000
受取補助金	0	0			0	0
受取負担金	70,000	70,000			0	70,000
受取負担金	70,000	70,000			0	70,000
受取寄付金	50,000	50,000			0	50,000
受取寄付金	50,000	50,000			0	50,000
雑収益					125,000	125,000
受取利息					0	0
受取雑収益					125,000	125,000
経常収益計	47,051,000	47,051,000	1,714,000	1,714,000	343,000	49,108,000
(2) 経常費用						
事業費	50,818,000	50,818,000	922,000	922,000		51,740,000
給料手当	14,771,000	14,771,000	38,000	38,000		14,809,000
退職給付費用	1,333,000	1,333,000	4,000	4,000		1,337,000
法定福利費	3,313,000	3,313,000	9,000	9,000		3,322,000
福利厚生費	24,000	24,000	1,000	1,000		25,000
報酬	4,580,000	4,580,000				4,580,000
非常勤手当	1,305,000	1,305,000				1,305,000
非常勤法定福利費	751,000	751,000				751,000
非常勤福利厚生費	8,000	8,000				8,000
旅費交通費	2,224,000	2,224,000	10,000	10,000		2,234,000
通信運搬費	1,220,000	1,220,000	20,000	20,000		1,240,000
消耗品費	1,475,000	1,475,000	5,000	5,000		1,480,000
広報活動費	2,155,000	2,155,000	11,000	11,000		2,166,000
修繕費	160,000	160,000				160,000
印刷製本費	380,000	380,000	0	0		380,000
光熱水費	1,009,000	1,009,000	617,000	617,000		1,626,000
行政財産使用料			201,000	201,000		201,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計		法人会計	合計
	公益目的事業	小計	自販機等	小計		
新聞図書費	91,000	91,000	3,000	3,000		94,000
会議費	31,000	31,000		0		31,000
租税公課	2,000	2,000		0		2,000
賃借料	4,431,000	4,431,000		0		4,431,000
保険料	360,000	360,000		0		360,000
諸謝金	9,857,000	9,857,000		0		9,857,000
支払手数料	86,000	86,000	3,000	3,000		89,000
支払負担金	473,000	473,000		0		473,000
支払補助及び交付金	460,000	460,000		0		460,000
委託料	270,000	270,000		0		270,000
雑費	49,000	49,000		0		49,000
<b>管理費</b>					<b>1,734,000</b>	<b>1,734,000</b>
給料手当					36,000	36,000
退職給付費用					4,000	4,000
法定福利費					10,000	10,000
福利厚生費					1,000	1,000
旅費交通費					304,000	304,000
通信運搬費					105,000	105,000
消耗品費					19,000	19,000
新聞図書費					3,000	3,000
会議費					51,000	51,000
印刷製本費					737,000	737,000
光熱水費					29,000	29,000
賃借料					24,000	24,000
租税公課					3,000	3,000
支払手数料					11,000	11,000
支払負担金					74,000	74,000
交際費					273,000	273,000
支払寄付金					50,000	50,000
<b>経常費用計</b>	<b>50,818,000</b>	<b>50,818,000</b>	<b>922,000</b>	<b>922,000</b>	<b>1,734,000</b>	<b>53,474,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,767,000	-3,767,000	792,000	792,000	-1,391,000	-4,366,000
<b>評価損益等計</b>						
<b>当期経常増減額</b>	<b>-3,767,000</b>	<b>-3,767,000</b>	<b>792,000</b>	<b>792,000</b>	<b>-1,391,000</b>	<b>-4,366,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益		0		0	0	0
(2) 経常外費用		0		0	0	0
当期経常外増減額		0		0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-3,767,000	-3,767,000	792,000	792,000	-1,391,000	-4,366,000
<b>他会計振替額</b>	<b>380,550</b>	<b>380,550</b>	<b>-380,550</b>	<b>-380,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-3,386,450</b>	<b>-3,386,450</b>	<b>411,450</b>	<b>411,450</b>	<b>-1,391,000</b>	<b>-4,366,000</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	18,071,837	18,071,837
一般正味財産期末残高	-3,386,450	-3,386,450	411,450	411,450	16,680,837	13,705,837
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>						<b>0</b>
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>-3,386,450</b>	<b>-3,386,450</b>	<b>411,450</b>	<b>411,450</b>	<b>16,680,837</b>	<b>13,705,837</b>