令和４年度

予　算　書

公益財団法人秋田市総合振興公社

令和４年度収支予算書　（正味財産増減予算書）

令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

（単位：千円）

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			
1　基本財産運用益			
基本財産受取利息	1	1	0
2　特定資産運用益			
特定資産受取利息	2	2	0
3　基金収益			
基金収益	823	770	53
4　事業収益			
管理運営事業収益	24,100	22,200	1,900
確認検査事業収益	69,300	70,450	△1,150
受託事業収益	771,383	777,644	△6,261
5　受取補助金等			
受取法人報奨金	1,836	2,079	△243
受取補助金等振替額	2,970	3,074	△104
6　雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収益	4,867	5,000	△133
経常収益計	875,283	881,221	△5,938
(2) 経常費用			
1　事業費			
役員報酬	9,306	9,315	△9
給料手当	479,514	495,039	△15,525
臨時雇賃金	56,950	59,277	△2,327
退職給付費用	29,291	39,090	△9,799
福利厚生費	103,580	108,639	△5,059
研修費	1,361	921	440
旅費交通費	896	690	206
通信運搬費	1,804	1,858	△54
減価償却費	17,059	17,073	△14
消耗什器備品費	99	－	99
消耗品費	15,507	15,445	62
修繕費	12,265	13,720	△1,455
印刷製本費	434	278	156
燃料費	11,124	9,120	2,004
光熱水料費	2,949	2,937	12
賃借料	2,547	2,609	△62
保険料	3,546	4,197	△651

（単位：千円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減
諸謝金	779	776	3
肥料及び種苗費	2,895	2,539	356
図書費	71	57	14
手数料	616	767	△151
仕入費	15	15	0
租税公課	71,619	73,785	△2,166
支払負担金	259	309	△50
支払助成金	2,970	3,074	△104
委託費	3,054	3,119	△65
雑費	30	30	0
2　管理費			
役員報酬	4,199	4,214	△15
給料手当	9,139	9,030	109
退職給付費用	709	910	△201
福利厚生費	2,385	2,403	△18
会議費	104	104	0
研修費	162	486	△324
旅費交通費	1	218	△217
通信運搬費	658	642	16
減価償却費	2,174	2,461	△287
消耗什器備品費	1	1	0
消耗品費	870	911	△41
修繕費	200	220	△20
印刷製本費	8	1	7
燃料費	105	95	10
光熱水料費	3,238	3,007	231
賃借料	298	298	0
保険料	308	333	△25
諸謝金	1	1	0
図書費	10	10	0
手数料	642	701	△59
宣伝広告費	1	1	0
租税公課	329	316	13
支払負担金	495	295	200
支払利息	105	226	△121
委託費	2,491	2,494	△3
雑費	120	120	0

（単位：千円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	増　　減
経常費用計	859,293	894,177	Δ34,884
評価損益等調整前当期経常増減額	15,990	Δ12,956	28,946
当期経常増減額	15,990	Δ12,956	28,946
税引前当期一般正味財産増減額	15,990	Δ12,956	28,946
当期一般正味財産増減額	15,990	Δ12,956	28,946
一般正味財産期首残高	116,797	67,621	49,176
一般正味財産期末残高	132,787	54,665	78,122
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	2,700	3,000	Δ300
受取寄付金			
受取寄付金	10	10	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,970	3,074	Δ104
当期指定正味財産増減額	Δ260	Δ64	Δ196
指定正味財産期首残高	18,221	17,573	648
指定正味財産期末残高	17,961	17,509	452
Ⅲ 正味財産期末残高	150,748	72,174	78,574

令和４年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

（単位：円）

勘　定　科　目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合　　計
	公１	公２	共通	小計	収１			
Ⅰ　一般正味財産増減の部								
1　経常増減の部								
(1) 経常収益								
1　基本財産運用益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
基本財産受取利息			1,000	1,000				1,000
2　特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
特定資産受取利息				0		2,000		2,000
3　基金収益	823,000	0	0	823,000	0	0	0	823,000
基金収益	823,000			823,000				823,000
4　事業収益	423,679,000	78,636,000	0	502,315,000	318,788,000	43,680,000	0	864,783,000
管理運営事業収益				0	24,100,000			24,100,000
確認検査事業収益				0	69,300,000			69,300,000
受託事業収益	423,679,000	78,636,000		502,315,000	225,388,000	43,680,000		771,383,000
5　受取補助金等	2,970,000	0	0	2,970,000	0	1,836,000	0	4,806,000
受取法人報奨金				0		1,836,000		1,836,000
受取補助金等振替額	2,970,000			2,970,000				2,970,000
6　雑収益	728,000	0	0	728,000	3,188,000	952,000	0	4,868,000
受取利息				0	0	1,000		1,000
雑収益	728,000			728,000	3,188,000	951,000		4,867,000
経常収益計	428,200,000	78,636,000	1,000	506,837,000	321,976,000	46,470,000	0	875,283,000
(2) 経常費用								
1　事業費	435,498,000	82,039,000	0	517,537,000	313,003,000	0	0	830,540,000
役員報酬	2,658,000	2,658,000		5,316,000	3,990,000			9,306,000
給料手当	269,111,000	35,505,000		304,616,000	174,898,000			479,514,000
臨時雇賃金	17,656,000	19,633,000		37,289,000	19,661,000			56,950,000
退職給付費用	15,642,000	3,036,000		18,678,000	10,613,000			29,291,000
福利厚生費	57,339,000	9,519,000		66,858,000	36,722,000			103,580,000
研修費	690,000	0		690,000	671,000			1,361,000
旅費交通費	464,000	0		464,000	432,000			896,000
通信運搬費	90,000	0		90,000	1,714,000			1,804,000
減価償却費	10,164,000	196,000		10,360,000	6,699,000			17,059,000
消耗什器備品費	0	0		0	99,000			99,000
消耗品費	5,558,000	1,958,000		7,516,000	7,991,000			15,507,000
修繕費	6,990,000	818,000		7,808,000	4,457,000			12,265,000
印刷製本費	100,000	31,000		131,000	303,000			434,000
燃料費	5,880,000	536,000		6,416,000	4,708,000			11,124,000
光熱水料費	37,000	101,000		138,000	2,811,000			2,949,000
賃借料	338,000	64,000		402,000	2,145,000			2,547,000
保険料	1,189,000	293,000		1,482,000	2,064,000			3,546,000
諸謝金	0	125,000		125,000	654,000			779,000
肥料及び種苗費	0	589,000		589,000	2,306,000			2,895,000
図書費	14,000	0		14,000	57,000			71,000
手数料	42,000	123,000		165,000	451,000			616,000
仕入費	0	0		0	15,000			15,000
租税公課	38,494,000	6,854,000		45,348,000	26,271,000			71,619,000
支払負担金	0	0		0	259,000			259,000
支払助成金	2,970,000	0		2,970,000	0			2,970,000
委託費	52,000	0		52,000	3,002,000			3,054,000
雑費	20,000	0		20,000	10,000			30,000
2　管理費	0	0	0	0	0	28,753,000	0	28,753,000
役員報酬				0		4,199,000		4,199,000
給料手当				0		9,139,000		9,139,000
退職給付費用				0		709,000		709,000
福利厚生費				0		2,385,000		2,385,000
会議費				0		104,000		104,000
研修費				0		162,000		162,000
旅費交通費				0		1,000		1,000
通信運搬費				0		658,000		658,000
減価償却費				0		2,174,000		2,174,000
消耗什器備品費				0		1,000		1,000
消耗品費				0		870,000		870,000
修繕費				0		200,000		200,000
印刷製本費				0		8,000		8,000
燃料費				0		105,000		105,000
光熱水料費				0		3,238,000		3,238,000
賃借料				0		298,000		298,000
保険料				0		308,000		308,000
諸謝金				0		1,000		1,000
図書費				0		10,000		10,000
手数料				0		642,000		642,000
宣伝広告費				0		1,000		1,000
租税公課				0		329,000		329,000
支払負担金				0		495,000		495,000
支払利息				0		105,000		105,000
委託費				0		2,491,000		2,491,000
雑費				0		120,000		120,000
経常費用計	435,498,000	82,039,000	0	517,537,000	313,003,000	28,753,000	0	859,293,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,298,000	△3,403,000	1,000	△10,700,000	8,973,000	17,717,000	0	15,990,000
当期経常増減額	△7,298,000	△3,403,000	1,000	△10,700,000	8,973,000	17,717,000	0	15,990,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,298,000	△3,403,000	1,000	△10,700,000	8,973,000	17,717,000	0	15,990,000
一般正味財産期首残高								116,797,000
一般正味財産期末残高								132,787,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取補助金等	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000
受取地方公共団体助成金	2,700,000			2,700,000				2,700,000
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
受取寄付金	10,000			10,000				10,000
一般正味財産への振替額	2,970,000	0	0	2,970,000	0	0	0	2,970,000
一般正味財産への振替額	2,970,000			2,970,000				2,970,000
当期指定正味財産増減額	△260,000	0	0	△260,000	0	0	0	△260,000
指定正味財産期首残高								18,221,000
指定正味財産期末残高								17,961,000
Ⅲ　正味財産期末残高								150,748,000

令和４年度資金調達及び設備投資の見込みについて
（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

１　資金調達の見込みについて

当年度における借入れの予定は、以下記載のとおりです。

借入れの予定	■	あ　り	□	な　し

事業番号	借　入　先	支出又は収入の予定額	使　　途
公　1 公　2 収　1	秋田銀行	20,000,000 円	事業運営の運転資金調達のため

２　設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定は、以下記載のとおりです。

設備投資の予定	■	あ　り	□	な　し

事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公　1	ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ (平ﾎﾞﾃﾞｨｰ3ﾄﾝ車)	7,200,000 円	自 己 資 金
公　2	ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ (深呼りﾀﾞﾝﾌﾟ4ﾄﾝ車)	6,600,000 円	