

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：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
①基本財産運用益	4,680,000	4,680,000	0	
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
②受託料収益	96,889,000	96,988,000	△99,000	
地方公共団体受託料収益	91,002,000	91,113,000	△111,000	
福岡県受託料収益	91,002,000	91,113,000	△111,000	
その他受託料収益	5,887,000	5,875,000	12,000	
人権啓発情報センター受託料収益	5,887,000	5,875,000	12,000	
③事業収益	18,000	18,000	0	
託児事業収益	18,000	18,000	0	
④雑収益	20,000	20,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	101,607,000	101,706,000	△99,000	
(2) 経常費用				
①事業費	92,151,342	92,125,551	25,791	
役員報酬	7,470,000	7,470,000	0	
給料	35,914,000	37,108,000	△1,194,000	
諸手当	7,317,000	7,234,000	83,000	
福利厚生費	11,760,000	11,898,000	△138,000	
臨時雇賃金	543,000	542,000	1,000	
報償費	7,031,000	5,826,000	1,205,000	
旅費交通費	1,934,000	1,492,000	442,000	
食糧費	79,000	68,000	11,000	
通信運搬費	2,354,000	1,967,000	387,000	
その他役務費	488,000	397,000	91,000	
減価償却費	211,342	264,551	△53,209	
消耗什器備品費	163,000	54,000	109,000	
消耗品費	2,596,000	2,541,000	55,000	
印刷製本費	2,546,000	2,583,000	△37,000	
委託料	1,756,000	1,696,000	60,000	
使用料及び賃借料	2,922,000	2,938,000	△16,000	
租税公課	6,134,000	5,514,000	620,000	
支払負担金	814,000	2,414,000	△1,600,000	
支払手数料	119,000	119,000	0	
②管理費	9,691,019	9,869,019	△178,000	
役員報酬	830,000	830,000	0	
給料	3,638,000	3,687,000	△49,000	
諸手当	1,339,000	1,335,000	4,000	
福利厚生費	1,666,000	1,673,000	△7,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
報償費	163,000	296,000	△133,000	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
交際費	17,000	17,000	0	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	47,000	47,000	0	
その他役務費	33,000	30,000	3,000	
減価償却費	24,019	24,019	0	
消耗品費	136,000	135,000	1,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	2,000	2,000	0	
委託料	561,000	548,000	13,000	
使用料及び賃借料	994,000	1,004,000	△10,000	
租税公課	60,000	60,000	0	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払手数料	4,000	4,000	0	
経常費用計	101,842,361	101,994,570	△152,209	
当期経常増減額	△235,361	△288,570	53,209	
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	
当期一般正味財産増減額	△235,361	△288,570	53,209	
一般正味財産期首残高	4,907,174	5,725,048	△817,874	
一般正味財産期末残高	4,671,813	5,436,478	△764,665	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△4,680,000	△4,680,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	204,671,813	205,436,478	△764,665	