

令和4年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)  
(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	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
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	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
② 特定資産運用益	24,000	▲ 20,000	4,000	1,955	2,045
特定資産受取利息	24,000	▲ 20,000	4,000	1,955	2,045
③ 受託事業等収益	1,265,000	0	1,265,000	1,265,000	0
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	0	0	0	0	0
生活環境改善 受託事業収益	1,265,000	0	1,265,000	1,265,000	0
④ 受取負担金	18,694,000	0	18,694,000	18,694,000	0
受取負担金	18,694,000	0	18,694,000	18,694,000	0
⑤ 受取寄附金	1,038,387,697	▲ 45,521,091	992,866,606	944,900,391	47,966,215
受取寄附金	1,038,387,697	▲ 45,521,091	992,866,606	944,900,391	47,966,215
⑥ 雑収益	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0
雑収益	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0
経常収益計	1,060,381,697	▲ 44,241,091	1,016,140,606	967,951,136	48,189,470
(2) 経常費用					
① 事業費	1,006,396,148	▲ 7,241,928	999,154,220	999,154,220	0
役員報酬	7,786,800	74,400	7,861,200	7,861,200	0
給料手当	73,804,750	▲ 12,010,800	61,793,950	61,793,950	0
福利厚生費	18,879,600	▲ 190,430	18,689,170	18,689,170	0
視察研修費	116,400	▲ 116,400	0	0	0
会議費	54,600	71,760	126,360	126,360	0
旅費交通費	102,512	▲ 68,512	34,000	34,000	0
通信運搬費	870,248	▲ 10,468	859,780	859,780	0
減価償却費	14,847,005	266,325	15,113,330	15,113,330	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	879,476	▲ 2,703	876,773	876,773	0
ソフトウェア減価償却費	13,967,529	269,028	14,236,557	14,236,557	0
消耗什器備品費	625,110	465,150	1,090,260	1,090,260	0
消耗品費	923,909	294,471	1,218,380	1,218,380	0
修繕費	60,900	95,100	156,000	156,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	106,445	259,375	365,820	365,820	0
光熱水料費	318,240	798,160	1,116,400	1,116,400	0
賃借料	5,657,701	2,282,039	7,939,740	7,939,740	0
保険料	0	29,640	29,640	29,640	0
諸謝金	412,000	41,520	453,520	453,520	0
租税公課	144,696	▲ 4,776	139,920	139,920	0
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	853,325,000	7,296,000	860,621,000	860,621,000	0
委託費	17,819,412	▲ 5,843,912	11,975,500	11,975,500	0
交際費	0	34,320	34,320	34,320	0
賞与引当金繰入額	4,942,950	▲ 1,100	4,941,850	4,941,850	0
雑費	5,522,870	▲ 1,003,790	4,519,080	4,519,080	0

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
② 管理費	54,085,549	▲ 11,092,499	42,993,050	0	42,993,050
役員報酬	5,791,200	19,600	5,810,800	0	5,810,800
給料手当	14,888,250	549,800	15,438,050	0	15,438,050
福利厚生費	5,156,400	282,430	5,438,830	0	5,438,830
視察研修費	31,600	▲ 31,600	0	0	0
会議費	205,400	▲ 169,760	35,640	0	35,640
旅費交通費	112,508	▲ 29,508	83,000	0	83,000
通信運搬費	748,337	▲ 638,117	110,220	0	110,220
減価償却費	4,296	2,644	6,940	0	6,940
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	4,296	2,644	6,940	0	6,940
消耗什器備品費	660,058	▲ 524,318	135,740	0	135,740
消耗品費	1,700,276	▲ 1,313,656	386,620	0	386,620
修繕費	229,100	▲ 185,100	44,000	0	44,000
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	400,435	▲ 297,255	103,180	0	103,180
光熱水料費	1,097,760	▲ 794,160	303,600	0	303,600
賃借料	14,918,222	▲ 2,293,962	12,624,260	0	12,624,260
保険料	105,000	▲ 37,640	67,360	0	67,360
諸謝金	158,000	▲ 117,520	40,480	0	40,480
租税公課	45,504	▲ 42,424	3,080	0	3,080
委託費	1,701,371	▲ 1,233,871	467,500	0	467,500
交際費	150,000	▲ 140,320	9,680	0	9,680
支払利息	100,000	▲ 100,000	0	0	0
賞与引当金繰入額	1,864,050	1,100	1,865,150	0	1,865,150
雑費	4,017,782	▲ 3,998,862	18,920	0	18,920
經常費用計	1,060,481,697	▲ 18,334,427	1,042,147,270	999,154,220	42,993,050
当期經常増減額	▲ 100,000	▲ 25,906,664	▲ 26,006,664	▲ 31,203,084	5,196,420
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取寄附金	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	819,549	819,549	819,548	1
経常外費用計	0	819,549	819,549	819,548	1
当期経常外増減額	0	▲ 819,549	▲ 819,549	▲ 819,548	▲ 1
他会計振替	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 26,826,213	▲ 26,826,213	▲ 32,022,632	5,196,419
一般正味財産期首残高	81,483,531	▲ 52,422,520	29,061,011	23,725,277	5,335,734
一般正味財産期末残高	81,483,531	▲ 79,248,733	2,234,798	▲ 8,297,355	10,532,153
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
② 特定資産受取利息	24,000	▲ 20,000	4,000	1,955	2,045
③ 受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
④ 受取寄附金(出捐金)	600,148,272	0	600,148,272	576,179,635	23,968,637
受取寄附金(出捐金)	600,148,272	0	600,148,272	576,179,635	23,968,637
⑥ 一般正味財産への振替額	▲ 1,042,008,353	47,126,747	▲ 994,881,606	▲ 946,692,136	▲ 48,189,470
一般正味財産への振替額	▲ 1,042,008,353	47,126,747	▲ 994,881,606	▲ 946,692,136	▲ 48,189,470
当期指定正味財産増減額	▲ 439,825,081	47,106,747	▲ 392,718,334	▲ 368,720,756	▲ 23,997,578
指定正味財産期首残高	1,010,811,712	92,492,844	1,103,304,556	827,501,358	275,803,198
指定正味財産期末残高	570,986,631	139,599,591	712,586,222	458,780,602	251,805,620
III 正味財産期末残高	652,470,162	60,350,858	712,821,020	450,483,247	262,337,773

令和4年度 資金収支予算書(収支計算ベース)

(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	予算現額	補正額	計	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	2,011,000	0	2,011,000	
① 基本財産利息収入	0	0	-	
② 基本財産投資有価証券利息収入	2,011,000	0	2,011,000	
(2) 特定資産運用収入	24,000	▲ 20,000	4,000	定期預金による運用の減
(3) 受託事業等収入	1,265,000	0	1,265,000	(河内町からの防音工事審査事務受託料収入)
(4) 負担金収入	18,694,000	0	18,694,000	(航空機騒音測定事業負担金)
(5) 受取寄附金(出捐金)	581,454,272	0	581,454,272	(令和2年度事業実績額に基づく寄附金等)
(6) 雑収入	0	1,300,000	1,300,000	(産業雇用安定助成金)
事業活動収入計 (A)	603,448,272	1,280,000	604,728,272	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	970,950,000	▲ 12,906,000	958,044,000	
① 民家防音工事助成事業費	934,513,000	▲ 10,985,000	923,528,000	
ア 給料手当	56,312,000	▲ 12,860,000	43,452,000	嘱託から市町派遣への変更による減
イ 福利厚生費	12,050,000	▲ 403,000	11,647,000	同上
ウ 旅費交通費	38,000	▲ 31,000	7,000	実績による減
エ 通信運搬費	548,000	▲ 355,000	193,000	実績による減
オ 消耗什器備品費	209,000	0	209,000	
カ 消耗品費	593,000	▲ 443,000	150,000	経費削減等による減
キ 印刷製本費	0	0	0	
ク 光熱水料費	36,000	4,000	40,000	燃料費高騰による電気代等の増
ケ 賃借料	2,298,000	0	2,298,000	
コ 租税公課	5,000	▲ 4,000	1,000	実績による減
サ 助成金支出	850,325,000	10,296,000	860,621,000	(民家防音工事助成金)
シ 委託費	12,099,000	▲ 7,189,000	4,910,000	人材派遣社員の追加をしなかったことによる減
② 騒音対策周辺事業費	3,015,000	▲ 3,011,000	4,000	
ア 消耗品費	11,000	▲ 7,000	4,000	経費削減等による減
イ 印刷製本費	0	0	0	
ウ 助成金支出	3,000,000	▲ 3,000,000	0	申請がなかったことによる減(埋蔵文化財調査助成金)
エ 雑費	4,000	▲ 4,000	0	経費削減等による減

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
③ 航空機騒音等測定事業費	33,179,000	1,258,000	34,437,000	
ア 給料手当	17,065,000	1,064,000	18,129,000	派遣職員交代に伴う給与単価の増
イ 福利厚生費	4,962,000	206,000	5,168,000	同上
ウ 会議費	0	0	0	
エ 旅費交通費	52,000	▲ 25,000	27,000	オンライン会議としたことによる減
オ 通信運搬費	276,000	0	276,000	
カ 消耗什器備品費	400,000	0	400,000	
キ 消耗品費	100,000	▲ 66,000	34,000	経費削減等による減
ク 賃借料	105,000	0	105,000	
ケ 諸謝金	370,000	▲ 60,000	310,000	実績による減
コ 租税公課	128,000	0	128,000	
サ 負担金支出	0	0	0	
シ 委託費	5,269,000	139,000	5,408,000	人材派遣の前倒しによる増
ス 雑費	4,452,000	0	4,452,000	(「航空機騒音測定事業に関する覚書」に基づく精算金)
④ 航空機騒音等調査研究事業費	243,000	▲ 168,000	75,000	
ア 視察研修費	108,000	▲ 108,000	0	経費削減等による減
イ 旅費交通費	0	0	0	
ウ 消耗什器備品費	60,000	▲ 60,000	0	経費削減等による減
エ 消耗品費	0	0	0	
オ 負担金支出	75,000	0	75,000	
(2) 管理費	68,669,000	▲ 247,000	68,422,000	
① 管理費	68,669,000	▲ 247,000	68,422,000	
ア 役員報酬	13,578,000	94,000	13,672,000	役員交代による増(交通費の増)
イ 給料手当	19,888,000	735,000	20,623,000	人事異動等による給与単価の増
ウ 福利厚生費	8,238,000	349,000	8,587,000	同上
エ 視察研修費	40,000	▲ 40,000	0	経費削減等による減
オ 会議費	260,000	▲ 98,000	162,000	構成団体所有の会場利用による減
カ 旅費交通費	127,000	▲ 44,000	83,000	経費削減等による減
キ 通信運搬費	796,000	▲ 295,000	501,000	経費削減等による減
ク 消耗什器備品費	617,000	0	617,000	
ケ 消耗品費	1,921,000	▲ 504,000	1,417,000	経費削減等による減
コ 修繕費	290,000	▲ 90,000	200,000	実績による減
サ 印刷製本費	0	0	0	
シ 燃料費	507,000	▲ 38,000	469,000	経費削減等による減
ス 光熱水料費	1,380,000	0	1,380,000	
セ 賃借料	18,174,000	▲ 13,000	18,161,000	実績による減
ソ 保険料	105,000	▲ 8,000	97,000	実績による減
タ 諸謝金	200,000	▲ 16,000	184,000	実績による減(法人登記に係る司法書士報酬)
チ 租税公課	58,000	▲ 44,000	14,000	実績による減
ツ 委託費	2,154,000	▲ 29,000	2,125,000	経費削減等による減
テ 交際費	150,000	▲ 106,000	44,000	実績による減
ト 支払利息	100,000	▲ 100,000	0	実績による減
ナ 雑費	86,000	0	86,000	
事業活動支出計 (B)	1,039,619,000	▲ 13,153,000	1,026,466,000	
事業活動収支差額 (C)	▲ 436,170,728	14,433,000	▲ 421,737,728	(A) - (B)

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	計	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産償還収入	0	0	0	
① 投資有価証券償還収入	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	1,056,071,000	▲ 29,391,000	1,026,680,000	
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	973,783,000	▲ 29,921,000	943,862,000	事業活動支出額減に伴う取崩額減 (積み立てた受取寄付金等を必要に応じて 取り崩す。)
② 投資有価証券償還収入	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取崩収入	82,288,000	530,000	82,818,000	航空機騒音測定システム更新のための積立 金の取崩し
投資活動収入計 (D)	1,056,071,000	▲ 29,391,000	1,026,680,000	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
① 投資有価証券購入支出	0	0	0	
② 基本財産特定預金支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	
(3) 特定資産取得支出	615,000,272	269,000	615,269,272	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	600,148,272	0	600,148,272	(受取寄附金及び航空機騒音測定事業負 担金を積み立てる)
② 投資有価証券購入支出	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取得支出	14,852,000	269,000	15,121,000	(固定資産の減価償却費相当額を、更新の ために積み立てる)
投資活動支出計 (E)	615,000,272	269,000	615,269,272	
投資活動収支差額 (F)	441,070,728	▲ 29,660,000	411,410,728	(D) - (E)
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	200,000,000	▲ 200,000,000	0	
借入金収入	200,000,000	▲ 200,000,000	0	実績による減
財務活動収入計 (G)	200,000,000	▲ 200,000,000	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計 (H)	0	0	0	
財務活動収支差額 (I)	200,000,000	▲ 200,000,000	0	(G) - (H)
IV 予備費支出 (J)	5,000,000	▲ 5,000,000	0	
(1) 予備費	5,000,000	▲ 5,000,000	0	実績等を踏まえ減
当期収入合計 (K)	1,859,519,272	▲ 228,111,000	1,631,408,272	(A) + (D) + (G)
当期支出合計 (L)	1,659,619,272	▲ 17,884,000	1,641,735,272	(B) + (E) + (H) + (J)
当期収支差額 (M)	199,900,000	▲ 210,227,000	▲ 10,327,000	(K) - (L)
前期繰越収支差額 (N)	▲ 33,587,130	0	▲ 33,587,130	
次期繰越収支差額 (M) + (N)	166,312,870	▲ 210,227,000	▲ 43,914,130	