

令和4年度 収支予算書
2022年4月1日から2023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	令和4年度予算	令和3年度予算	対前年度
1経常増減の部					
(1)経常収益					
1事業収入					
基本財産運用益	111,300	8,800	120,100	101,410	18,690
基本財産運用収入	111,300	8,800	120,100	101,410	18,690
特定資産運用益	1	0	1	720	▲ 719
特定資産運用収入	1	0	1	720	▲ 719
賃料収入	2,430,018	33,267	2,463,285	2,289,512	173,773
施設賃貸料	2,289,551	33,267	2,322,818	2,148,254	174,564
駐車場賃貸料収入	137,695	0	137,695	140,268	▲ 2,573
急速凍結室運転手数料	2,772	0	2,772	990	1,782
雑収入	38,232	0	38,232	38,242	▲ 10
受取利息	5	0	5	15	▲ 10
雑収入	38,227	0	38,227	38,227	0
経常収益計	2,579,551	42,067	2,621,618	2,429,884	191,734
(2)経常費用					
人件費	296,928	24,357	321,285	328,714	▲ 7,429
役員報酬	33,168	9,822	42,990	42,990	0
職員給料手当	199,741	10,027	209,768	213,226	▲ 3,458
職員賞与引当金繰入額	17,448	876	18,324	18,693	▲ 369
役員退任給付費用	2,588	647	3,235	4,286	▲ 1,051
職員退職給付費用	8,793	441	9,234	9,850	▲ 616
法定福利費	33,893	2,419	36,312	38,212	▲ 1,900
福利厚生費	1,297	125	1,422	1,457	▲ 35
業務費	1,320,912	17,710	1,338,622	1,137,751	200,871
業務委託費	29,578	0	29,578	38,956	▲ 9,378
会議費	1,279	514	1,793	1,793	0
入居促進費	4,160	0	4,160	4,307	▲ 147
旅費交通費	11,334	915	12,249	12,249	0
通信運搬費	2,574	248	2,822	2,397	425
什器備品費	15,264	1,443	16,707	3,017	13,690
消耗品費	10,628	184	10,812	12,684	▲ 1,872
印刷製本費	1,674	162	1,836	1,836	0
光熱水料費	41,994	4,047	46,041	29,226	16,815
借料及び損料	127,836	153	127,989	133,689	▲ 5,700
諸謝金	2,410	0	2,410	1,470	940
租税公課	537,685	2,895	540,580	339,962	200,618
新聞図書費	914	0	914	1,187	▲ 273
交際費	1,062	365	1,427	1,427	0
保険料	5,955	131	6,086	4,955	1,131
雑役務費	500,800	4,141	504,941	494,528	10,413
部分肉流通促進対策費	16,410	0	16,410	22,033	▲ 5,623
普及啓発費	2,909	0	2,909	23,211	▲ 20,302
会費負担費	1,232	1,300	2,532	2,298	234
研修諸費	1,614	156	1,770	1,770	0
支払利息	3,600	0	3,600	3,700	▲ 100
雑費	0	1,056	1,056	1,056	0
設備費	1,999,490	0	1,999,490	1,149,904	849,586
建物等修繕費	1,256,760	0	1,256,760	386,088	870,672
減価償却費	742,730	0	742,730	763,816	▲ 21,086
経常費用計	3,617,330	42,067	3,659,397	2,616,369	1,043,028
当期経常増減額	▲ 1,037,779	0	▲ 1,037,779	▲ 186,485	▲ 851,294
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					
固定資産除却損失	164,430	0	164,430	20	164,410
災害損失	0	0	0	0	0
施設整備関連費用			0	0	0
経常外費用計	164,430	0	164,430	20	164,410
当期経常外増減額	▲ 164,430	0	▲ 164,430	▲ 20	▲ 164,410
当期一般正味財産増減額	▲ 1,202,209	0	▲ 1,202,209	▲ 186,505	▲ 1,015,704

* 令和4年度の建物等修繕費は、G棟建設に係る残土処理(ヒ素)の経費(850百万円)を含めている。
なお、R4年度のみ生じるG棟関連費用は1080百万円。(什器備品費14百万円、4月分光熱水道料12百万円、G棟不動産取得税182百万円、雑役務費(移転費)22百万、建物等修繕費(ヒ素処理)850百万円)