

収支予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位 円)

科 目	2022年度 (当年度)	2021年度 (年度当初) 前年度	2021年度からの 増 減	2021年度 (補正後) 前年度	摘 要
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1) 経 常 収 益					
①受取会費	390,000	400,000	▲10,000	400,000	
正社員会員会費	195,000	195,000	0	195,000	
賛助会員会費	190,000	200,000	▲10,000	200,000	
パートナー会員会費	5,000	5,000	0	5,000	
②受取寄付金	0	5,000,000	▲5,000,000	5,000,000	
トヨタ自動車寄付金	0	5,000,000	▲5,000,000	5,000,000	
③事業収益	54,762,380	52,337,417	2,424,963	55,778,272	
OSC運営事業受託金	38,853,980	39,821,980	▲968,000	39,821,980	
すげの里指定管理事業受託金	9,146,867	9,371,867	▲225,000	9,371,867	
森林学校運営事業受託金	4,101,603	0	4,101,603	0	
その他 受託金	0	983,570	▲983,570	983,570	
自主事業収益	2,659,930	2,160,000	499,930	5,600,855	
③受取補助金等	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
農政課 補助金	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
④雑 収 益	44,000	145,000	▲101,000	145,000	
経常 収益 計 (A)	57,696,380	60,382,417	▲2,686,037	63,823,272	
(2)経常費用					
①事 業 費	46,702,720	49,948,250	▲3,245,530	52,703,770	
OSC運営委託事業費	24,454,000	24,514,000	▲60,000	24,514,000	
すげの里指定管理事業費	8,170,200	8,216,680	▲46,480	8,216,680	
豊森及び後継事業支援事業費	5,021,487	9,000,000	▲3,978,513	9,000,000	
森林学校運営委託事業費	3,682,103	0	3,682,103	0	
自主事業費	5,374,930	8,217,570	▲2,842,640	10,973,090	
②管 理 費	19,127,000	20,760,187	▲1,633,187	21,370,187	
人件費	11,602,000	12,634,000	▲1,032,000	13,084,000	
研修費	220,000	260,000	▲40,000	260,000	
消耗品費	850,000	960,000	▲110,000	960,000	
賃借料	1,050,000	960,000	90,000	960,000	
什器備品	0	200,000	▲200,000	200,000	
その他経費	2,268,000	2,551,187	▲283,187	2,551,187	
退職給付費用	511,000	675,000	▲164,000	675,000	
支払い消費税	2,626,000	2,520,000	106,000	2,680,000	受取消費税の約50%で見積もり
経常 費用 計 (B)	65,829,720	70,708,437	▲4,878,717	74,073,957	
当期経常増減額 (A) - (B)	▲8,133,340	▲10,326,020	2,192,680	▲10,250,685	
2.経常外増減の部					
(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	
法人税、住民税及び事業税	72,000	22,000	50,000	4,347,200	
当期一般正味財産増減額	▲2,683,853	▲6,348,020	3,664,167	▲10,597,885	
一般正味財産期首残高	16,150,000	22,000,000		20,257,107	3月17日時点での決算見込み
一般正味財産期末残高	13,466,147	15,651,980	▲2,185,833	9,659,222	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	▲5,521,487	▲4,000,000	▲1,521,487	▲4,000,000	
指定正味財産期首残高	5,521,487	4,000,000	1,521,487	4,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,466,147	15,651,980	▲2,185,833	9,659,222	

【備考】

収支予算書内訳表
2022年4月1日から2023年3月31日まで

科目	OSC運営委託事業	すげの里指定管理事業	豊森及び後継事業支援事業	森林学校運営委託事業	自主事業	合計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	-	-	-		390,000	390,000
正社員会員会費	-	-	-		195,000	195,000
賛助会員会費	-	-	-		190,000	190,000
パートナー会員会費	-	-	-		5,000	5,000
受取寄付金	-	-	0		-	0
トヨタ自動車寄付金	-	-	-		-	0
事業収益	38,853,980	9,368,867	0	4,101,603	2,437,930	54,762,380
豊田市 受託金	38,853,980	9,146,867	-	4,101,603	512,930	52,615,380
その他 受託金	-	-	-	-	-	0
自主事業収益	-	222,000	-	-	1,925,000	2,147,000
受取補助金等	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
農政課 補助金	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
雑収益	0	-	0	-	44,000	44,000
経常収益計(a)	38,853,980	9,368,867	0	4,101,603	5,371,930	57,696,380
(2) 経常費用						0
①事業費(c)	24,454,000	8,170,200	5,021,487	3,682,103	5,374,930	46,702,720
交流コーディネート事業費	77,000	-	-	-	-	77,000
いなか暮らしコーディネート事業費	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000
山村の魅力・価値PR事業費	3,307,000	-	-	-	-	3,307,000
燃料費	-	154,000	-	19,400	-	173,400
光熱水料費	-	121,000	-	-	-	121,000
消耗品費	-	269,500	100,000	179,000	-	548,500
印刷製本費	-	24,200	100,000	-	-	124,200
通信運搬費	-	203,500	50,000	-	-	253,500
支払手数料	-	66,000	-	-	-	66,000
衛生管理費	-	529,100	-	-	-	529,100
広告宣伝費	-	49,500	145,000	66,000	-	260,500
修繕費	-	247,500	-	-	-	247,500
委託費	-	399,300	500,000	-	-	899,300
諸謝金	-	233,200	800,000	1,232,000	-	2,265,200
賃借料	-	-	-	286,000	-	286,000
視察研修費	-	-	265,000	-	-	265,000
その他経費	-	11,000	176,487	71,603	-	259,090
豊森なりわい塾運営負担金	-	-	885,000	-	-	885,000
専門部会支援費	-	-	-	-	2,640,000	2,640,000
地域SB研	-	-	-	-	-	0
森林部会	-	-	-	700,000	-	700,000
次世代育成部会	-	-	-	-	33,000	33,000
カブスクール部会	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
食と農部会	-	-	-	-	52,000	52,000
移住定住部会	-	-	-	-	-	0
ネットワーク拡大部会	-	-	-	-	55,000	55,000
ローカルメディア・その他事業	-	-	-	-	842,930	842,930
仕入	-	-	-	-	77,000	77,000
視察コーディネート事業他	-	-	-	-	110,000	110,000
共通費	19,420,000	5,862,400	2,000,000	1,128,100	1,705,000	30,115,500
人件費	19,200,000	5,829,400	2,000,000	848,100	1,650,000	29,527,500
旅費交通費	220,000	33,000	-	280,000	55,000	588,000
②管理費(d)	13,470,000	723,000	500,000	419,500	4,014,500	19,127,000
人件費	8,730,000	-	400,000	213,500	2,258,500	11,602,000
旅費交通費	170,000	-	-	-	-	170,000
研修費	220,000	-	-	-	-	220,000
通信運搬費	80,000	-	-	-	360,000	440,000
消耗品費	500,000	-	-	-	350,000	850,000
什器備品(消什備品)費	0	-	-	-	-	0
図書費	0	-	-	-	-	0
水道光熱費	120,000	-	-	-	-	120,000
賃借料	930,000	-	-	-	120,000	1,050,000
会費	35,000	-	-	-	-	35,000
支払い報酬	500,000	-	-	-	-	500,000
車両費	185,000	-	-	-	-	185,000
保険料	150,000	121,000	-	-	-	271,000
その他経費	90,000	172,000	100,000	20,000	165,000	547,000
退職給付費用	-	-	-	-	511,000	511,000
支払い消費税	1,760,000	430,000	-	186,000	250,000	2,626,000
経常費用計(b)	37,924,000	8,893,200	5,521,487	4,101,603	9,389,430	65,829,720
当期経常増減額(a)-(b)	929,980	475,667	▲5,521,487	0	▲4,017,500	▲8,133,340
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益	-	-	-	-	-	0
(2) 経常外費用	-	-	-	-	-	0
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	0
法人税、住民税及び事業税					72,000	72,000
当期一般正味財産増減額	929,980	475,667	0	0	▲4,089,500	▲2,683,853
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	16,150,000	16,150,000
一般正味財産期末残高	929,980	475,667	0	0	12,060,500	13,466,147
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額			▲5,521,487			▲5,521,487
指定正味財産期首残高			5,521,487		0	5,521,487
指定正味財産期末残高			0		0	0
III 正味財産期末残高	929,980	475,667	0	0	12,060,500	13,466,147
備考						