

科 目	予 算 額			
	2022年度予算額	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				
基本財産受取利息	600	3,000	▲ 2,400	預金金利0.002%(前年度0.01%)
〔基本財産運用益計〕	600	3,000	▲ 2,400	
特定資産受取利息	4,000	20,000	▲ 16,000	
〔特定資産運用益計〕	4,000	20,000	▲ 16,000	
賛助会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0	賛助会費:東邦銀行関連グループ8社
〔受取会費計〕	2,800,000	2,800,000	0	
入場料収益	1,000,000	1,300,000	▲ 300,000	コロナ禍により入館者数減少見込
物品販売収益	1,500,000	2,800,000	▲ 1,300,000	入館者数減少に伴い物品販売額減少見込
雑収益	0	0	0	
〔事業収益計〕	2,500,000	4,100,000	▲ 1,600,000	
受取寄附金	0	0	0	
寄附金振替額(奨学金)	9,200,000	14,400,000	▲ 5,200,000	2022年度奨学生46名(対前年比26名減少)
〔受取寄附金計〕	9,200,000	14,400,000	▲ 5,200,000	
受取利息	1,000	3,000	▲ 2,000	
雑収益	0	0	0	
〔雑収益計〕	1,000	3,000	▲ 2,000	
《経常収益計》	14,505,600	21,326,000	▲ 6,820,400	
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	4,100,000	5,400,000	▲ 1,300,000	役員交替による
給料手当	4,700,000	4,800,000	▲ 100,000	
出向負担金	0	0	0	
臨時雇用金	6,000,000	5,100,000	900,000	パート職員1名増
福利厚生費	2,500,000	2,500,000	0	
給付奨学金	9,200,000	14,400,000	▲ 5,200,000	2022年度奨学生46名(対前年比26名減少)
会議費	50,000	50,000	0	
消耗品費	400,000	400,000	0	
印刷製本費	400,000	400,000	0	
企画展費	400,000	3,000,000	▲ 2,600,000	前年度予定事業延期(再検討)
接待交際費	100,000	100,000	0	
負担金	150,000	150,000	0	
通信運搬費	550,000	550,000	0	
図書資料費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
減価償却費	3,900,000	3,800,000	100,000	建物3,787千円 附属建物(受水槽)74千円
賃借料	160,000	160,000	0	
広告宣伝費	500,000	500,000	0	

科 目	予 算 額			
	2022年度予算額	前年度予算額	増 減	
リース料	2,000,000	1,700,000	300,000	こけし美術品管理システムのバージョンアップ(含むPC1台)
警備委託料	630,000	630,000	0	
光熱水料費	2,400,000	2,200,000	200,000	エアコン使用量増加見込
支払手数料	200,000	200,000	0	
修繕費	3,500,000	3,000,000	500,000	電気設備・空調・給排水設備等修繕(経年劣化)
雑費	300,000	300,000	0	
貯蔵品費	1,000,000	1,000,000	0	
委託費	5,300,000	4,800,000	500,000	経年劣化に伴う建物・設備保守点検費用増加
支払助成金	4,000,000	8,000,000	▲ 4,000,000	高校生活躍支援助成終了
租税公課	2,000,000	2,000,000	0	
〔事業費計〕	54,640,000	65,340,000	▲ 10,700,000	
②管理費				
役員報酬	1,700,000	2,200,000	▲ 500,000	役員交替による
給与手当	0	0	0	
出向負担金	0	0	0	
臨時雇用金	2,300,000	2,000,000	300,000	パート職員1名増
福利厚生費	1,000,000	1,100,000	▲ 100,000	
会議費	750,000	750,000	0	理事会・評議員会・審査委員会等諸経費
消耗品費	400,000	400,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	
接待交際費	350,000	350,000	0	三水会年会費260千円
負担金	10,000	10,000	0	
通信運搬費	250,000	300,000	▲ 50,000	インターネット統合基盤(IDC)パソコン使用料減額
図書資料費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
賃借料	60,000	60,000	0	
業務顧問料	260,000	260,000	0	
リース料	100,000	100,000	0	
支払手数料	30,000	30,000	0	
雑費	150,000	150,000	0	
支払寄附金	20,000	20,000	0	
退職給付費用	85,000	85,000	0	
委託費	170,000	170,000	0	
〔管理費計〕	8,085,000	8,435,000	▲ 350,000	
《経常費用計》	62,725,000	73,775,000	▲ 11,050,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 48,219,400	▲ 52,449,000	4,229,600	
《評価損益等》	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 48,219,400	▲ 52,449,000	4,229,600	

科 目	予 算 額		
	2022年度予算額	前年度予算額	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	43,000,000	50,000,000	▲ 7,000,000
《経常外収益計》	43,000,000	50,000,000	▲ 7,000,000
(2)経常外費用	43,000,000	50,000,000	▲ 7,000,000
《経常外費用計》	43,000,000	50,000,000	▲ 7,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 48,219,400	▲ 52,449,000	4,229,600
一般正味財産期首残高	353,545,073	338,526,275	15,018,798
一般正味財産期末残高	305,325,673	286,077,275	19,248,398
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
〔受取寄附金〕	0	0	0
一般正味財産への振替額	9,200,000	14,400,000	▲ 5,200,000
当期指定正味財産増減額	▲ 9,200,000	▲ 14,400,000	5,200,000
指定正味財産期首残高	19,234,815	33,234,815	▲ 14,000,000
指定正味財産期末残高	10,034,815	18,834,815	▲ 8,800,000
III 正味財産期末残高	315,360,488	304,912,090	10,448,398