

業 務 經 理

予 定 損 益 計 算 書

(借 方)

| 科 目            | 令 和 4 年 度<br>決 算 額 | 令 和 5 年 度<br>推 計 | 令 和 6 年 度<br>推 計 | 前年度対比較 増△減  |           |
|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
|                |                    |                  |                  | 令 和 5 年 度   | 令 和 6 年 度 |
|                | 円                  | 円                | 円                | 円           | 円         |
| <u>経 常 費 用</u> | 53,982,612         | 57,234,000       | 65,299,000       | 3,251,388   | 8,065,000 |
| (事業費用)         | 53,982,612         | 57,234,000       | 65,299,000       | 3,251,388   | 8,065,000 |
| 役 員 報 酬        | 1,000,000          | 1,000,000        | 1,000,000        | 0           | 0         |
| 職 員 給 与        | 23,011,759         | 27,596,000       | 26,757,000       | 4,584,241   | △ 839,000 |
| 負 担 金          | 6,977,977          | 8,530,000        | 8,637,000        | 1,552,023   | 107,000   |
| 旅 費            | 99,280             | 160,000          | 160,000          | 60,720      | 0         |
| 事 務 費          | 3,799,755          | 5,339,000        | 5,322,000        | 1,539,245   | △ 17,000  |
| 委 託 費          | 9,892,982          | 5,412,000        | 14,893,000       | △ 4,480,982 | 9,481,000 |
| 委 託 管 理 費      | 4,180,712          | 4,888,000        | 4,369,000        | 707,288     | △ 519,000 |
| 修 繕 費          | 0                  | 1,000            | 1,000            | 1,000       | 0         |
| 賃 借 料          | 4,572,938          | 3,776,000        | 3,629,000        | △ 796,938   | △ 147,000 |
| 調 査 研 究 費      | 400,000            | 400,000          | 400,000          | 0           | 0         |
| 広 告 費          | 46,609             | 47,000           | 47,000           | 391         | 0         |
| 諸 謝 金          | 0                  | 1,000            | 1,000            | 1,000       | 0         |

| 科 目          | 令 和 4 年 度<br>決 算 額 | 令 和 5 年 度<br>推 計 | 令 和 6 年 度<br>推 計 | 前年度対比較 増△減  |           |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
|              |                    |                  |                  | 令 和 5 年 度   | 令 和 6 年 度 |
|              | 円                  | 円                | 円                | 円           | 円         |
| 食 糧 費        | 0                  | 1,000            | 1,000            | 1,000       | 0         |
| 雑 費          | 600                | 82,000           | 82,000           | 81,400      | 0         |
| 減 価 償 却 費    | 0                  | 1,000            | —                | 1,000       | △ 1,000   |
| <u>当期利益金</u> | 5,223,288          | 0                | 0                | △ 5,223,288 | 0         |
| 当 期 利 益 金    | 5,223,288          | 0                | 0                | △ 5,223,288 | 0         |
| 合 計          | 59,205,900         | 57,234,000       | 65,299,000       | △ 1,971,900 | 8,065,000 |

(貸方)

| 科目           | 令和4年度<br>決算額 | 令和5年度<br>推計 | 令和6年度<br>推計 | 前年度対比較 増△減  |           |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|              |              |             |             | 令和5年度       | 令和6年度     |
|              | 円            | 円           | 円           | 円           | 円         |
| <u>経常収益</u>  | 59,205,900   | 57,234,000  | 57,234,000  | △ 1,971,900 | 0         |
| (事業収益)       | 59,205,900   | 57,233,000  | 57,233,000  | △ 1,972,900 | 0         |
| 負担金          | 59,205,900   | 57,233,000  | 57,233,000  | △ 1,972,900 | 0         |
| 雑収入          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
| (事業外収益)      | 0            | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 0         |
| 利息及び配当金      | 0            | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 0         |
| <u>繰入金</u>   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 給付経理より繰入     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0         |
| <u>当期損失金</u> | 0            | 0           | 8,065,000   | 0           | 8,065,000 |
| 当期損失金        | 0            | 0           | 8,065,000   | 0           | 8,065,000 |
| 合計           | 59,205,900   | 57,234,000  | 65,299,000  | △ 1,971,900 | 8,065,000 |