

令和4年度 収支予算

(R4年 4月1日 ~ R5年3月31日)

収入の部

勘定科目	4年度予算案	3年度予算額	増減	3年度実績
VANセンター利用料	47,600,000	57,000,000	9,400,000	52,453,277
利用基本料金	7,050,000	6,900,000	△ 150,000	7,050,560
受取利息	3,000	5,000	2,000	1,165
雑収入	0	0	0	292,800
当期収入合計	54,653,000	63,905,000	9,252,000	59,797,802

支出の部

勘定科目	4年度予算案	3年度予算額	増減	3年度実績
総会費	150,000	150,000	0	122,820
広報費	160,000	160,000	0	55,660
会議費	1,200,000	1,200,000	0	411,173
旅費交通費	900,000	900,000	0	662,549
通信費・・・郵便代等	350,000	300,000	△ 50,000	367,422
事務用品費	350,000	300,000	△ 50,000	327,696
自動引落処理料	300,000	300,000	0	265,430
地代家賃	620,000	620,000	0	612,000
経理監査費	520,000	520,000	0	517,000
減価償却費	2,850,000	300,000	△ 2,550,000	1,121,939
雑費	500,000	500,000	0	753,869
会場費	500,000	500,000	0	357,060
人件費	12,700,000	12,700,000	0	12,400,000
システム賃借料	28,600,000	35,000,000	6,400,000	33,297,000
システム開発費	0	500,000	500,000	0
システム運用費	3,000,000	3,700,000	700,000	3,564,000
消費税等	1,150,000	1,600,000	450,000	778,500
租税公課法人税	70,000	70,000	0	70,000
予備費	700,000	4,500,000	3,800,000	0
当期支出合計	54,620,000	63,820,000	9,200,000	55,684,118

当期収支差額	33,000	85,000	52,000	4,113,684
--------	--------	--------	--------	-----------

前期繰越金	88,508,347	84,394,663	△ 4,113,684	84,394,663
-------	------------	------------	-------------	------------

次期繰越収支差額	88,541,347	84,479,663	△ 4,061,684	88,508,347
----------	------------	------------	-------------	------------