

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計			合 計		
	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	当初予算額	前年度予算額	増 減 額
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益				1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
基本財産受取利息				1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
事業収益	97,700,000	91,476,000	6,224,000	17,241,000	16,701,000	540,000	114,941,000	108,177,000	6,764,000
受託事業収益	97,700,000	91,476,000	6,224,000	17,241,000	16,701,000	540,000	114,941,000	108,177,000	6,764,000
受取寄付金	1,900,000	1,800,000	100,000			0	1,900,000	1,800,000	100,000
受取寄付金	1,900,000	1,800,000	100,000			0	1,900,000	1,800,000	100,000
雑収益	1,000	1,000	0			0	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0			0	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0			0	0	0	0
経常収益計	99,601,000	93,277,000	6,324,000	17,242,000	16,702,000	540,000	116,843,000	109,979,000	6,864,000
(2) 経常費用									
事業費	99,667,000	93,277,000	6,390,000				99,667,000	93,277,000	6,390,000
給料手当	21,466,000	22,188,000	△ 722,000				21,466,000	22,188,000	△ 722,000
福利厚生費	6,492,000	6,467,000	25,000				6,492,000	6,467,000	25,000
会議費	40,000	40,000	0				40,000	40,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0				200,000	200,000	0
通信運搬費	4,000	20,000	△ 16,000				4,000	20,000	△ 16,000
減価償却費	326,000	326,000	0				326,000	326,000	0
消耗什器備品費	1,850,000	200,000	1,650,000				1,850,000	200,000	1,650,000
消耗品費	4,424,000	3,819,000	605,000				4,424,000	3,819,000	605,000
修繕費	15,448,000	11,739,000	3,709,000				15,448,000	11,739,000	3,709,000
印刷製本費	235,000	236,000	△ 1,000				235,000	236,000	△ 1,000
燃料費	1,034,000	178,000	856,000				1,034,000	178,000	856,000
光熱水料費	3,204,000	2,924,000	280,000				3,204,000	2,924,000	280,000
賃借料	76,000	1,000	75,000				76,000	1,000	75,000
保険料	140,000	101,000	39,000				140,000	101,000	39,000
諸謝金	48,000	12,000	36,000				48,000	12,000	36,000
委託費	41,290,000	41,509,000	△ 219,000				41,290,000	41,509,000	△ 219,000
租税公課	3,210,000	3,203,000	7,000				3,210,000	3,203,000	7,000
支払負担金	164,000	111,000	53,000				164,000	111,000	53,000
支払手数料	16,000	3,000	13,000				16,000	3,000	13,000
管理費				17,176,000	16,702,000	474,000	17,176,000	16,702,000	474,000
役員報酬				260,000	272,000	△ 12,000	260,000	272,000	△ 12,000
給料手当				6,815,000	7,049,000	△ 234,000	6,815,000	7,049,000	△ 234,000
福利厚生費				1,689,000	1,501,000	188,000	1,689,000	1,501,000	188,000
会議費				34,000	34,000	0	34,000	34,000	0
旅費交通費				63,000	63,000	0	63,000	63,000	0
通信運搬費				446,000	460,000	△ 14,000	446,000	460,000	△ 14,000
減価償却費				0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費				73,000	0	73,000	73,000	0	73,000
消耗品費				33,000	59,000	△ 26,000	33,000	59,000	△ 26,000
修繕費				869,000	277,000	592,000	869,000	277,000	592,000
印刷製本費				6,000	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000
燃料費				68,000	42,000	26,000	68,000	42,000	26,000
光熱水料費				801,000	731,000	70,000	801,000	731,000	70,000
賃借料				324,000	544,000	△ 220,000	324,000	544,000	△ 220,000
委託費				4,953,000	4,910,000	43,000	4,953,000	4,910,000	43,000
租税公課				508,000	514,000	△ 6,000	508,000	514,000	△ 6,000
支払負担金				53,000	50,000	3,000	53,000	50,000	3,000
支払手数料				179,000	186,000	△ 7,000	179,000	186,000	△ 7,000
雑費				2,000	5,000	△ 3,000	2,000	5,000	△ 3,000
経常費用計	99,667,000	93,277,000	6,390,000	17,176,000	16,702,000	474,000	116,843,000	109,979,000	6,864,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,000	0	△ 66,000	66,000	0	66,000	0	0	0
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 66,000	0	△ 66,000	66,000	0	66,000	0	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取寄付金振替額									
受取寄付金振替額									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
支払寄付金									
支払寄付金									
固定資産除却損									
什器備品除却損									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 66,000	0	△ 66,000	66,000	0	66,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 402,000	△ 304,000	△ 98,000	2,440,000	2,558,000	△ 118,000	2,038,000	2,254,000	△ 216,000
一般正味財産期末残高	△ 468,000	△ 304,000	△ 164,000	2,506,000	2,558,000	△ 52,000	2,038,000	2,254,000	△ 216,000
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	△ 468,000	△ 304,000	△ 164,000	5,506,000	5,558,000	△ 52,000	5,038,000	5,254,000	△ 216,000