

## 令和5年度収支予算

### 収 支 予 算 書(正味財産増減予算書)

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	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
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	4,012,000	3,532,000	480,000	
基本財産受取利息振替額	4,012,000	3,532,000	480,000	
特定資産運用益	100	1,000	△ 900	
特定資産受取利息振替額	100	1,000	△ 900	
受取会費	400,000	400,000	0	
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0	
事業収益	71,637,000	72,499,000	△ 862,000	
事業収益	71,637,000	72,499,000	△ 862,000	
受取補助金等	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取負担金	390,000	390,000	0	
受取負担金	390,000	390,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>76,449,100</b>	<b>76,832,000</b>	<b>△ 382,900</b>	
(2) 経常費用				
事業費	71,547,000	72,410,000	△ 863,000	
役員報酬	5,064,400	6,164,400	△ 1,100,000	
給与手当	5,169,100	5,157,000	12,100	
臨時雇賃金	0	0	0	
嘱託報酬	25,192,530	24,865,791	326,739	
賞与	3,763,400	3,739,600	23,800	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	7,882,812	7,667,252	215,560	
旅費交通費	3,173,100	3,204,100	△ 31,000	
通信運搬費	1,958,000	1,958,000	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	350,000	350,000	0	
消耗品費	1,778,000	1,801,999	△ 23,999	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	953,000	954,000	△ 1,000	
光熱水料料費	19,112	22,486	△ 3,374	
賃借料	2,483,568	2,483,568	0	
保険料	328,000	296,000	32,000	
諸謝金	4,273,000	4,441,000	△ 168,000	
租税公課	4,977,978	4,923,804	54,174	
支払負担金	50,000	50,000	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	3,601,000	3,801,000	△ 200,000	
会議費	197,000	197,000	0	
広告費	0	0	0	
クリーニング費	180,000	180,000	0	

派遣費	88,000	88,000	0
渉外費	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	15,000	15,000	0
管理費	3,556,000	3,316,000	240,000
役員報酬	435,600	435,600	0
給与手当	110,000	110,000	0
賞与	50,000	50,000	0
退職給付費用	330,000	330,000	0
福利厚生費	110,000	90,000	20,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	150,000	50,000	100,000
什器備品減価償却費	40,000	40,000	0
消耗什器備品費	30,000	20,000	10,000
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	34,400	34,400	0
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	850,000	740,000	110,000
保険料	6,000	6,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	90,000	90,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	630,000	630,000	0
雑費	50,000	50,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>75,103,000</b>	<b>75,726,000</b>	<b>△ 623,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,346,100	1,106,000	240,100
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,346,100	1,106,000	240,100
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,346,100	1,106,000	240,100
一般正味財産期首残高	△ 14,441,850	△ 15,824,849	1,382,999
一般正味財産期末残高	△ 13,095,750	△ 14,718,849	1,623,099
II. 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	4,012,000	3,532,000	480,000
投資有価証券受取利息	△ 90,000	△ 90,000	0
基本財産運用益計	3,922,000	3,442,000	480,000
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 4,012,000	△ 3,532,000	△ 480,000
当期指定正味財産増減額	△ 90,000	△ 90,000	0
指定正味財産期首残高	542,975,727	543,036,945	△ 61,218
指定正味財産期末残高	542,885,727	542,946,945	△ 61,218
III. 正味財産期末残高	529,789,977	528,228,096	1,561,881

収支予算書(正味財産増減予算書)内訳表

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			収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	4,012,000	0	4,012,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	4,012,000		4,012,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	100	0	100
特定資産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	100		100
受取会費	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	400,000		400,000
事業収益	51,069,000	0	51,069,000	20,168,000	0	20,168,000	400,000	0	71,637,000
事業収益	51,069,000	0	51,069,000	20,168,000	0	20,168,000	400,000		71,637,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	310,000	0	310,000	0	0	0	80,000	0	390,000
受取負担金	310,000	0	310,000	0	0	0	80,000		390,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
<b>経常収益計</b>	<b>51,379,000</b>	<b>0</b>	<b>51,379,000</b>	<b>20,168,000</b>	<b>0</b>	<b>20,168,000</b>	<b>4,902,100</b>	<b>0</b>	<b>76,449,100</b>
(2) 経常費用									
事業費	51,379,000	0	51,379,000	20,168,000	0	20,168,000		0	71,547,000
役員報酬	1,795,400	0	1,795,400	3,269,000	0	3,269,000			5,064,400
給与手当	5,169,100	0	5,169,100	0	0	0			5,169,100
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0			0

嘱託報酬	14,548,600	0	14,548,600	10,643,930	0	10,643,930	25,192,530
賞与	2,973,900	0	2,973,900	789,500	0	789,500	3,763,400
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,801,000	0	5,801,000	2,081,812	0	2,081,812	7,882,812
旅費交通費	2,393,100	0	2,393,100	780,000	0	780,000	3,173,100
通信運搬費	1,958,000	0	1,958,000	0	0	0	1,958,000
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	300,000	0	300,000	350,000
消耗品費	1,578,000	0	1,578,000	200,000	0	200,000	1,778,000
修繕費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
印刷製本費	953,000	0	953,000	0	0	0	953,000
光熱水料料費	0	0	0	19,112	0	19,112	19,112
賃借料	2,167,000	0	2,167,000	316,568	0	316,568	2,483,568
保険料	296,000	0	296,000	32,000	0	32,000	328,000
諸謝金	4,273,000	0	4,273,000	0	0	0	4,273,000
租税公課	3,246,900	0	3,246,900	1,731,078	0	1,731,078	4,977,978
支払負担金	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	3,601,000	0	3,601,000	0	0	0	3,601,000
会議費	197,000	0	197,000	0	0	0	197,000
広告費	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング費	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000
派遣費	88,000	0	88,000	0	0	0	88,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	10,000	0	10,000	5,000	0	5,000	15,000
管理費							
役員報酬							
給与手当							
賞与							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
管理費	3,556,000	0	3,556,000	0	0	0	3,556,000
役員報酬	435,600		435,600				435,600
給与手当	110,000		110,000				110,000
賞与	50,000		50,000				50,000
退職給付費用	330,000		330,000				330,000
福利厚生費	110,000		110,000				110,000
会議費	10,000		10,000				10,000
旅費交通費	100,000		100,000				100,000

通信運搬費										150,000		150,000
什器備品減価償却費										40,000		40,000
消耗什器備品費										30,000		30,000
消耗品費										50,000		50,000
修繕費										50,000		50,000
印刷製本費										34,400		34,400
光熱水料費										100,000		100,000
賃借料										850,000		850,000
保険料										6,000		6,000
諸謝金										10,000		10,000
租税公課										90,000		90,000
支払負担金										320,000		320,000
委託費										630,000		630,000
雑費										50,000		50,000
<b>経常費用計</b>	51,379,000	0	51,379,000	20,168,000	0	20,168,000	0	20,168,000	0	3,556,000	0	75,103,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,100	0	1,346,100
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,100	0	1,346,100
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,100	0	1,346,100
一般正味財産期首残高	△ 30,444,953	0	△ 30,444,953	1,043,557	0	1,043,557	0	1,043,557	0	14,959,546	0	△ 14,441,850
一般正味財産期末残高	△ 30,444,953	0	△ 30,444,953	1,043,557	0	1,043,557	0	1,043,557	0	16,305,646	0	△ 13,095,750
Ⅱ. 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012,000	0	4,012,000

投資有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,000	0	△ 90,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,922,000	0	3,922,000
一般正味財産への振替額														
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,012,000	0	△ 4,012,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,000	0	△ 90,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,975,727	0	542,975,727
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,885,727	0	542,885,727
Ⅲ. 正味財産期末残高	△ 30,444,953	0	0	△ 30,444,953	1,043,557	0	1,043,557	0	0	0	1,043,557	559,191,373	0	529,789,977