

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:千円)

科目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	81,654	85,631	▲ 3,977
② 受取補助金等			
受取民間助成金	284,000	284,000	0
③ 受取負担金			
受取負担金	630,000	630,000	0
④ 受取出捐金			
受取出捐金振替額	315,000	300,000	15,000
経常収益計	1,310,654	1,299,631	11,023
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,498	18,498	0
役員賞与	5,031	4,785	246
給料手当	139,701	136,701	3,000
役員退職慰労引当金繰入額	3,021	3,021	0
退職給付費用	343	0	343
役員賞与引当金繰入額	2,607	2,571	36
賞与引当金繰入額	10,440	9,620	820
福利厚生費	26,688	26,186	502
会議費	3,803	4,625	▲ 822
旅費交通費	74,864	81,581	▲ 6,717
通信運搬費	6,079	15,508	▲ 9,429
減価償却費	2,175	2,100	75
消耗什器備品費	750	750	0
消耗品費	1,049	1,092	▲ 43
修繕費	1,223	1,223	0
印刷製本費	8,923	9,907	▲ 984
光熱水料費	2,970	2,970	0
賃借料	79,655	79,646	9
保険料	620	620	0
諸謝金	49,692	55,332	▲ 5,640
租税公課	178	176	2
支払負担金	28,187	13,600	14,587
支払助成金	707,803	706,582	1,221
委託費	166,159	160,381	5,778
会場費	15,338	15,419	▲ 81
支払手数料	1,001	1,023	▲ 22
事業費費用計	1,356,798	1,353,917	2,881

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費			
役員報酬	12,598	12,598	0
役員賞与	1,678	1,596	82
給料手当	56,311	55,563	748
役員退職慰労引当金繰入額	1,007	1,007	0
役員賞与引当金繰入額	869	857	12
賞与引当金繰入額	2,026	2,008	18
福利厚生費	9,559	9,423	136
会議費	164	164	0
旅費交通費	3,916	3,916	0
通信運搬費	1,150	1,274	▲ 124
減価償却費	725	700	25
消耗什器備品費	450	450	0
消耗品費	3,197	2,907	290
修繕費	508	706	▲ 198
印刷製本費	185	183	2
光熱水料費	990	990	0
賃借料	28,196	27,173	1,023
諸謝金	323	323	0
租税公課	12,183	13,329	▲ 1,146
委託費	782	766	16
研修費	1,500	2,300	▲ 800
交際費	100	100	0
支払手数料	2,895	2,635	260
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	100	100	0
管理費費用計	142,412	142,068	344
経常費用計	1,499,210	1,495,985	3,225
当期経常増減額	▲ 188,556	▲ 196,354	7,798
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 188,556	▲ 196,354	7,798
一般正味財産期首残高	419,971	432,162	▲ 12,191
一般正味財産期末残高	231,415	235,808	▲ 4,393
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 315,000	▲ 300,000	▲ 15,000
当期指定正味財産増減額	▲ 315,000	▲ 300,000	▲ 15,000
指定正味財産期首残高	22,191,000	22,491,000	▲ 300,000
指定正味財産期末残高	21,876,000	22,191,000	▲ 315,000
III 正味財産期末残高	22,107,415	22,426,808	▲ 319,393

(注) 短期借入金限度額 500,000千円