

令和5年度収支予算(正味財産増減計算ベース)
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	予算額	前年度予算額	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				
受取負担金	41,612,000	41,905,400	△ 293,400	
受取負担金	41,612,000	41,905,400	△ 293,400	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
当期経常収益計	41,612,000	41,905,400	△ 293,400	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,812,600	0	2,812,600	
給料手当	18,437,350	21,341,815	△ 2,904,465	
退職給付費用	1,166,150	1,565,746	△ 399,596	
福利厚生費	59,780	86,216	△ 26,436	
法定福利費	3,892,820	3,360,511	532,309	
諸会費	0	0	0	
会議費	23,000	23,000	0	
旅費交通費	5,428,330	5,680,618	△ 252,288	
通信運搬費	336,600	376,338	△ 39,738	
備品什器費	1,500,000	0	1,500,000	
消耗品費	217,600	281,600	△ 64,000	
印刷製本費	0	0	0	
車両関係費	1,221,700	1,357,480	△ 135,780	
光熱水料費	288,160	239,200	48,960	
賃借料	1,817,280	1,817,280	0	
保険料	14,440	13,368	1,072	
通信設備工事費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
業務委託費	2,000,000	2,548,000	△ 548,000	
雑費	0	0	0	
負担金調整額	100,000	300,000	△ 200,000	
管理費				
役員報酬	1,775,400	670,000	1,105,400	
給料手当	3,150,000	4,394,805	△ 1,244,805	
退職給付費用	767,340	1,143,650	△ 376,310	
福利厚生費	10,220	17,784	△ 7,564	
法定福利費	665,517	693,182	△ 27,665	
諸会費	2,000	2,000	0	
会議費	69,000	69,000	0	
旅費交通費	509,710	469,032	40,678	
通信運搬費	84,150	94,084	△ 9,934	
備品什器費	0	0	0	
消耗品費	54,400	70,400	△ 16,000	
印刷製本費	41,000	36,500	4,500	
車両関係費	0	0	0	
光熱水料費	72,040	59,800	12,240	
賃借料	430,320	430,320	0	
保険料	3,610	3,342	268	
通信設備工事費	0	0	0	
租税公課	10,800	400	10,400	
支払手数料	60,000	78,000	△ 18,000	
業務委託費	1,219,350	1,233,900	△ 14,550	
雑費	43,280	43,280	0	
負担金調整額	0	0	0	
当期経常費用計	48,283,947	48,500,651	△ 216,704	
当期経常増減額	△ 6,671,947	△ 6,595,251	△ 76,696	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動増減額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
出資金収入(基本財産)	0	0	0	
出資金収入(その他財産)	0	0	0	
借入収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(2) 財務活動支出				
借入返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動増減額	0	0	0	
IV 予備費支出				
(1) 予備費	328,053	404,749	△ 76,696	
予備費支出増減額	328,053	404,749	△ 76,696	
V 当期収支差額	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	
前期繰越収支差額	42,000,000	44,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越収支差額	35,000,000	37,000,000	△ 2,000,000	