

令和5年度収支予算
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,597	5,597	0	
受取会費	1,550	1,550	0	
事業収益	670,559	667,874	2,685	
受取補助金等	709,717	702,341	7,376	
受取助成金	50	50	0	
受取交付金	456	456	0	
受取負担金	304	304	0	
受取寄付金	1,933	1,933	0	
雑収益	7,755	6,951	804	
経常収益計	1,397,921	1,387,056	10,865	
(2) 経常費用				
事業費	1,467,645	1,471,478	△ 3,833	
役員報酬	8,003	7,982	21	
給料手当	527,969	525,293	2,676	
臨時雇用賃金	70,199	73,146	△ 2,947	
退職給付費用	16,976	24,885	△ 7,909	
福利厚生費	97,363	94,582	2,781	
会議費	130	137	△ 7	
旅費交通費	7,279	8,617	△ 1,338	
通信運搬費	14,953	15,809	△ 856	
減価償却費	28,928	37,182	△ 8,254	
備品購入費	64	149	△ 85	
消耗品費	24,712	26,415	△ 1,703	
修繕費	13,897	15,007	△ 1,110	
印刷製本費	10,288	8,210	2,078	
燃料費	5,100	4,918	182	
光熱水料費	41,741	32,152	9,589	
材料費	194,723	186,638	8,085	
賃借料	128,571	127,788	783	
保険料	2,974	3,183	△ 209	
手数料	5,172	9,159	△ 3,987	
諸謝金	38,301	37,820	481	
租税公課	64,971	65,883	△ 912	
支払負担金	5,182	4,897	285	
委託費	119,161	121,277	△ 2,116	
賞与引当金繰入	40,988	40,349	639	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
管理費	11,769	10,599	1,170	
役員報酬	3,416	3,276	140	
給料手当	1,398	1,211	187	
支払報酬	2,068	2,068	0	
福利厚生費	1,313	1,315	△ 2	
会議費	47	47	0	
交際費	80	80	0	
旅費交通費	173	91	82	
通信運搬費	191	59	132	
減価償却費	1,568	1,433	135	
消耗品費	213	112	101	
印刷製本費	132	20	112	
賃借料	138	88	50	
手数料	10	10	0	
諸謝金	90	90	0	
租税公課	123	123	0	
支払負担金	152	4	148	
委託費	339	139	200	
賞与引当金繰入	318	433	△ 115	
經常費用計	1,479,414	1,482,077	△ 2,663	
当期經常増減額	△ 81,493	△ 95,021	13,528	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 81,493	△ 95,021	13,528	
一般正味財産期首残高	422,491	466,178	△ 43,687	
一般正味財産期末残高	340,998	371,157	△ 30,159	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	379,500	379,500	0	
指定正味財産期末残高	379,500	379,500	0	
III 正味財産期末残高	720,498	750,657	△ 30,159	