

令和 05年度 収支予算書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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				
受託事業収益	23,600,000	21,400,000	2,200,000	
受取配分金	21,000,000	19,000,000	2,000,000	
受取材料費等	500,000	500,000	0	
受取事務費	2,100,000	1,900,000	200,000	
受取会費	120,000	110,000	10,000	
正会員受取会費	120,000	110,000	10,000	
受取補助金等	10,000,000	9,500,000	500,000	
受取地方公共団体補助金	10,000,000	9,500,000	500,000	
経常収益計	33,720,000	31,010,000	2,710,000	
(2) 経常費用				
事業費	32,630,000	30,223,000	2,407,000	
支払配分金	21,000,000	19,000,000	2,000,000	
支払材料費等	500,000	500,000	0	
給料手当	7,000,000	6,790,000	210,000	
法定福利費	1,020,000	870,000	150,000	
福利厚生費	20,000	15,000	5,000	
旅費交通費	10,000	2,000	8,000	
通信運搬費	180,000	174,000	6,000	
会議費	20,000	2,000	18,000	
什器備品費	20,000	60,000	△40,000	
消耗品費	250,000	332,000	△82,000	
修繕費	30,000	2,000	28,000	
印刷製本費	50,000	45,000	5,000	
光熱水料費	180,000	170,000	10,000	
賃借料	1,280,000	1,280,000	0	
支払保険料	450,000	476,000	△26,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
委託費	535,000	430,000	105,000	
支払手数料	60,000	50,000	10,000	
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	1,090,000	787,000	303,000	
役員報酬	80,000	80,000	0	
給料手当	380,000	350,000	30,000	
法定福利費	60,000	60,000	0	
会議費	10,000	0	10,000	
役員等旅費交通費	10,000	2,000	8,000	

令和 05年度 収支予算書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
通信運搬費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
賃借料	50,000	40,000	10,000	
租税公課	430,000	190,000	240,000	
支払負担金	40,000	35,000	5,000	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	33,720,000	31,010,000	2,710,000	
経常費用計	33,720,000	31,010,000	2,710,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△323,122	△292,228	△30,894	
一般正味財産期末残高	△323,122	△292,228	△30,894	
Ⅲ基金増減部				
受入基金の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
Ⅳ 正味財産期末残高	2,676,878	2,707,772	△30,894	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動および財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【 投資活動収支の部 】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	