

令和5年度収支予算書（正味財産増減計算書）

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	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			
基本財産運用益	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
受取会費	7,695,000	8,255,000	△ 560,000
受取会費	7,695,000	8,255,000	△ 560,000
事業収益	900,000	910,000	△ 10,000
指定旅館事業収益	800,000	800,000	0
図書幹旋事業収益	100,000	110,000	△ 10,000
参加費収入	0	0	0
受取補助金等	12,244,000	12,144,000	100,000
受取地方公共団体補助金	7,825,000	7,825,000	0
受取関係団体補助金	0	0	0
受取共同募金配分金	300,000	200,000	100,000
受取地方公共団体受託収入	4,119,000	4,119,000	0
受取寄付金	0	3,591,000	△ 3,591,000
受取寄付金振替額	0	3,591,000	△ 3,591,000
基本財産取崩収入	6,498,000	3,155,000	3,343,000
基本財産取崩収入振替額	6,498,000	3,155,000	3,343,000
雑収益	400,000	400,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	400,000	400,000	0
経常収益計	27,739,000	28,457,000	△ 718,000
(2) 経常費用			
事業費	18,399,000	22,511,000	△ 4,112,000
給料手当	8,569,000	10,824,000	△ 2,255,000
臨時雇賃金	1,236,000	1,824,000	△ 588,000
福利厚生費	1,478,000	1,950,000	△ 472,000
旅費交通費	1,093,000	1,304,000	△ 211,000
通信運搬費	750,000	895,000	△ 145,000
消耗品費	887,000	981,000	△ 94,000
印刷製本費	2,131,000	2,688,000	△ 557,000
賃借料	1,393,000	1,185,000	208,000
諸謝金	722,000	695,000	27,000
手数料	44,000	26,000	18,000
支払負担金	12,000	12,000	0
支払助成金	0	0	0
支払救援抛金	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	84,000	127,000	△ 43,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	9,904,000	11,517,000	△ 1,613,000
給料手当	889,000	3,590,000	△ 2,701,000
臨時雇賃金	1,484,000	0	1,484,000
退職給付費用	800,000	1,000,000	△ 200,000
福利厚生費	528,000	747,000	△ 219,000
旅費交通費	2,602,000	2,644,000	△ 42,000
通信運搬費	231,000	200,000	31,000
減価償却費	10,000	10,000	0
消耗品費	199,000	195,000	4,000
印刷製本費	295,000	287,000	8,000
賃借料	1,106,000	1,099,000	7,000
諸謝金	440,000	440,000	0
手数料	42,000	30,000	12,000
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	675,000	674,000	1,000
委託費	154,000	154,000	0
雑費	368,000	366,000	2,000
経常費用計	28,303,000	34,028,000	△ 5,725,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 564,000	△ 5,571,000	5,007,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 564,000	△ 5,571,000	5,007,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 564,000	△ 5,571,000	5,007,000
他会計振替額	0	0	0
他会計繰入額	6,498,000	6,909,000	△ 411,000
他会計繰入額(収益)	0	3,754,000	△ 3,754,000
他会計繰入額(基金利子)	0	0	0
他会計繰入額(基本財産取崩)	6,498,000	3,155,000	3,343,000
他会計繰出額	△ 6,498,000	△ 6,909,000	411,000
当期一般正味財産増減額	△ 564,000	△ 5,571,000	5,007,000
一般正味財産期首残高	4,994,000	8,425,000	△ 3,431,000
一般正味財産期末残高	4,430,000	2,854,000	1,576,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 6,498,000	△ 6,746,000	248,000
寄付金	0	△ 3,591,000	3,591,000
基本財産	△ 6,498,000	△ 3,155,000	△ 3,343,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,498,000	△ 6,746,000	248,000
指定正味財産期首残高	109,220,000	114,125,000	△ 4,905,000
指定正味財産期末残高	102,722,000	107,379,000	△ 4,657,000
III 正味財産期末残高	107,152,000	110,233,000	△ 3,081,000