

# 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:円)

科 目	当年度	前年度	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 受取会費	2,950,000	3,000,000	△ 50,000
② 受取補助金等	57,094,600	50,338,000	6,756,600
受取地方公共団体補助金	52,527,000	46,771,000	5,756,000
受託収益	4,567,600	3,567,000	1,000,600
③ 受取負担金	0	0	0
④ その他収益	0	0	0
⑤ 雑収益	0	0	0
⑥ 為替差益	0	0	0
経常収益計	60,044,600	53,338,000	6,706,600
(2) 経常費用			
① 事業費	58,084,600	54,446,000	3,638,600
給料手当	26,974,047	24,648,710	2,325,337
退職給付引当金繰入費用	1,768,609	1,656,554	112,055
賞与引当金繰入費用	650,000	667,000	△ 17,000
福利厚生費	4,741,201	4,254,800	486,401
旅費交通費	6,115,000	5,118,919	996,081
通信運搬費	530,000	648,704	△ 118,704
消耗什器備品費	150,000	77,240	72,760
消耗品費	550,000	921,376	△ 371,376
修繕費	10,000	75,672	△ 65,672
印刷製本費	290,000	431,060	△ 141,060
会議費	150,000	643,120	△ 493,120
光熱水料費	147,412	159,524	△ 12,112
賃借料	10,695,980	10,478,640	217,340
諸謝金	0	52,000	△ 52,000
支払負担金	2,400,000	2,404,764	△ 4,764
委託費	2,100,000	1,546,166	553,834
雑費	792,351	640,751	151,600
租税公課	20,000	21,000	△ 1,000
② 管理費	1,960,000	2,392,000	△ 432,000
旅費交通費	450,000	400,000	50,000
通信運搬費	10,000	50,000	△ 40,000
消耗品費	0	0	0
保険料	1,400,000	1,000,000	400,000
福利厚生費	0	0	0
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000
研修費	75,000	532,000	△ 457,000
雑費	20,000	400,000	△ 380,000
経常費用計	60,044,600	56,838,000	3,206,600
当期経常増減額	0	△ 3,500,000	3,500,000
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	28,546,293	26,635,945	1,910,348
一般正味財産期末残高	28,546,293	28,546,293	0
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	28,546,293	28,546,293	0

**令和5年度収支予算内訳表**  
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			
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益事業	その他事業			公益事業	その他事業			公益事業	その他事業		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 受取会費	1,500,000	0	1,450,000	2,950,000	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	0	0	△ 50,000	△ 50,000
② 受取補助金等	52,017,000	4,567,600	510,000	57,094,600	45,879,000	3,567,000	892,000	50,338,000	6,138,000	1,000,600	△ 382,000	6,756,600
受取地方公共団体補助金	52,017,000	0	510,000	52,527,000	45,879,000	0	892,000	46,771,000	6,138,000	0	△ 382,000	5,756,000
受託収益	0	4,567,600	0	4,567,600	0	3,567,000	0	3,567,000	0	1,000,600	0	1,000,600
③ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>53,517,000</b>	<b>4,567,600</b>	<b>1,960,000</b>	<b>60,044,600</b>	<b>47,379,000</b>	<b>3,567,000</b>	<b>2,392,000</b>	<b>53,338,000</b>	<b>6,138,000</b>	<b>1,000,600</b>	<b>△ 432,000</b>	<b>6,706,600</b>
(2) 経常費用												
① 事業費	53,517,000	4,567,600		58,084,600	50,879,000	3,567,000		54,446,000	2,638,000	1,000,600		3,638,600
給料手当	26,974,047	0		26,974,047	24,648,710	0		24,648,710	2,325,337	0		2,325,337
退職手当引当金繰入費用	1,768,609	0		1,768,609	1,656,554	0		1,656,554	112,055	0		112,055
賞与引当金繰入費用	650,000	0		650,000	667,000	0		667,000	△ 17,000	0		△ 17,000
福利厚生費	4,741,201	0		4,741,201	4,254,800	0		4,254,800	486,401	0		486,401
旅費交通費	4,815,000	1,300,000		6,115,000	4,449,919	669,000		5,118,919	365,081	631,000		996,081
通信運搬費	530,000	0		530,000	612,704	36,000		648,704	△ 82,704	△ 36,000		△ 118,704
消耗什器備品費	150,000	0		150,000	77,240	0		77,240	72,760	0		72,760
消耗品費	300,000	250,000		550,000	494,376	427,000		921,376	△ 194,376	△ 177,000		△ 371,376
修繕費	10,000	0		10,000	75,672	0		75,672	△ 65,672	0		△ 65,672
印刷製本費	190,000	100,000		290,000	223,060	208,000		431,060	△ 33,060	△ 108,000		△ 141,060
会議費	150,000	0		150,000	643,120	0		643,120	△ 493,120	0		△ 493,120
光熱水料費	147,412	0		147,412	159,524	0		159,524	△ 12,112	0		△ 12,112
賃借料	10,695,980	0		10,695,980	10,478,640	0		10,478,640	217,340	0		217,340
諸謝金	0	0		0	52,000	0		52,000	△ 52,000	0		△ 52,000
支払負担金	1,100,000	1,300,000		2,400,000	1,014,764	1,390,000		2,404,764	85,236	△ 90,000		△ 4,764
委託費	600,000	1,500,000		2,100,000	826,166	720,000		1,546,166	△ 226,166	780,000		553,834
雑費	674,751	117,600		792,351	523,751	117,000		640,751	151,000	600		151,600
租税公課	20,000	0		20,000	21,000	0		21,000	△ 1,000	0		△ 1,000
②管理費	0	0	1,960,000	1,960,000	0	0	2,392,000	2,392,000	0	0	△ 432,000	△ 432,000
旅費交通費			450,000	450,000			400,000	400,000			50,000	50,000
通信運搬費			10,000	10,000			50,000	50,000			△ 40,000	△ 40,000
消耗品費			0	0			0	0			0	0
保険料			1,400,000	1,400,000			1,000,000	1,000,000			400,000	400,000
福利厚生費			0	0			0	0			0	0
租税公課			5,000	5,000			10,000	10,000			△ 5,000	△ 5,000
研修費			75,000	75,000			532,000	532,000			△ 457,000	△ 457,000
雑費			20,000	20,000			400,000	400,000			△ 380,000	△ 380,000
<b>経常費用計</b>	<b>53,517,000</b>	<b>4,567,600</b>	<b>1,960,000</b>	<b>60,044,600</b>	<b>50,879,000</b>	<b>3,567,000</b>	<b>2,392,000</b>	<b>56,838,000</b>	<b>2,638,000</b>	<b>1,000,600</b>	<b>△ 432,000</b>	<b>3,206,600</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0	28,546,293	0	0	0	26,635,945	0	0	0	1,910,348
一般正味財産期末残高	0	0	0	28,546,293	0	0	0	28,546,293	0	0	0	0
II. 指定正味財産増減の部												
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	28,546,293	0	0	0	28,546,293	0	0	0	0