

令和5年度収支予算書

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

△印は減

| 科 目 | 当 年 度 | | | | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 内部取引控除 | 合 計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取入会金 | 0 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 受取入会金 | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 2,544,000 | | 2,544,000 | 2,592,000 | △ 48,000 |
| 受取会費 | | 2,544,000 | | 2,544,000 | 2,592,000 | △ 48,000 |
| 事業収益 | 190,269,400 | 9,730,600 | | 200,000,000 | 201,000,000 | △ 1,000,000 |
| 受託収入 | 190,269,400 | 9,730,600 | | 200,000,000 | 201,000,000 | △ 1,000,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 184,500 | | 184,500 | 184,500 | 0 |
| 受取利息 | | 100 | | 100 | 100 | 0 |
| 受取配当金 | | 400 | | 400 | 400 | 0 |
| 雑収益 | | 184,000 | | 184,000 | 184,000 | 0 |
| 経常収益計 | 190,269,400 | 12,660,100 | | 202,929,500 | 203,977,500 | △ 1,048,000 |

| | 当 年 度 | | | | 前年度予算額 | 増 減 |
|------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 内部取引控除 | 合 計 | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 190,269,400 | | | 190,269,400 | 191,229,100 | △ 959,700 |
| 1 業務処理費 | 180,000,000 | | | 180,000,000 | 181,000,000 | △ 1,000,000 |
| 2 役員報酬 | 1,624,800 | | | 1,624,800 | 1,624,800 | 0 |
| 3 給与手当 | 4,976,400 | | | 4,976,400 | 4,930,000 | 46,400 |
| 4 退職給付費用 | 226,200 | | | 226,200 | 226,200 | 0 |
| 5 法定福利費 | 725,000 | | | 725,000 | 870,000 | △ 145,000 |
| 6 会議費 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 7 賃貸料 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 旅費交通費 | 350,000 | | | 350,000 | 300,000 | 50,000 |
| 9 消耗品費 | 104,400 | | | 104,400 | 104,400 | 0 |
| 10 水道光熱費 | 101,500 | | | 101,500 | 92,800 | 8,700 |
| 11 通信費 | 100,000 | | | 100,000 | 104,400 | △ 4,400 |
| 12 支払手数料 | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 13 委託費 | 850,000 | | | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 14 租税公課 | 120,000 | | | 120,000 | 160,000 | △ 40,000 |
| 15 保険料 | 125,000 | | | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 16 消耗什器備品費 | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 17 保守料 | 424,600 | | | 424,600 | 400,000 | 24,600 |
| 18 研修費 | 300,000 | | | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 19 研究費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 20 減価償却費 | 131,500 | | | 131,500 | 131,500 | 0 |
| 管理費 | | 12,660,100 | | 12,660,100 | 12,756,800 | △ 96,700 |
| 1 役員報酬 | | 1,975,200 | | 1,975,200 | 1,975,200 | 0 |
| 2 給与手当 | | 4,323,600 | | 4,323,600 | 4,050,000 | 273,600 |
| 3 退職給付費用 | | 163,800 | | 163,800 | 163,800 | 0 |

| | 当 年 度 | | | | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 内部取引控除 | 合 計 | | |
| 4 法定福利費 | | 525,000 | | 525,000 | 630,000 | △ 105,000 |
| 5 会 議 費 | | 600,000 | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 6 支 払 報 酬 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,500,000 | △ 300,000 |
| 7 賃 貸 料 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 福利厚生費 | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 9 旅費交通費 | | 650,000 | | 650,000 | 550,000 | 100,000 |
| 10 涉 外 費 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 11 消 耗 品 費 | | 75,600 | | 75,600 | 75,600 | 0 |
| 12 函書印刷費 | | 250,000 | | 250,000 | 230,000 | 20,000 |
| 13 水道光熱費 | | 73,500 | | 73,500 | 67,200 | 6,300 |
| 14 通 信 費 | | 430,000 | | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 15 燃 料 費 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 支払手数料 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 17 租 税 公 課 | | 45,000 | | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 18 寄 付 金 | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 19 支払負担金 | | 750,000 | | 750,000 | 800,000 | △ 50,000 |
| 20 保 險 料 | | 235,000 | | 235,000 | 235,000 | 0 |
| 21 修 繕 費 | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 22 消耗什器備品費 | | 70,000 | | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 23 保 守 料 | | 120,000 | | 120,000 | 174,000 | △ 54,000 |
| 24 広 報 費 | | 410,000 | | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 25 什器備品賃貸料 | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 26 減 価 償 却 費 | | 326,000 | | 326,000 | 326,000 | 0 |
| 27 雑 費 | | 37,400 | | 37,400 | 30,000 | 7,400 |
| 經常費用計 | 190,269,400 | 12,660,100 | | 202,929,500 | 203,985,900 | △ 1,056,400 |
| 当期經常増減額 | 0 | 0 | | 0 | -8,400 | 8,400 |

| | 当 年 度 | | | | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------------|----------|---------|--------|-----|------------|-------|
| | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 内部取引控除 | 合 計 | | |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | | 0 | -8,400 | 8,400 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 95,231,148 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 95,222,748 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 95,222,748 | |