

収支予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産受取利息	3,955,000	3,795,000	160,000
2. 特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
3. 受取会費	17,930,000	18,230,000	△ 300,000
4. 事業収益	288,165,000	269,488,000	18,677,000
5. 雜収益	44,000	27,000	17,000
経常収益計	310,095,000	291,542,000	18,553,000
(2) 経常費用			
1. 事業費	285,599,000	284,856,000	743,000
(1) 役員報酬	12,728,000	15,584,000	△ 2,856,000
(2) 給与手当	65,441,000	66,038,000	△ 597,000
(3) 出向費	0	0	0
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	4,952,000	4,930,000	22,000
(6) 福利厚生費	543,000	560,000	△ 17,000
(7) 法定福利費	11,773,000	11,900,000	△ 127,000
(8) 謝金	23,290,000	24,141,000	△ 851,000
(9) 旅費交通費	33,089,000	32,040,000	1,049,000
(10) 通信運搬費	6,456,000	5,883,000	573,000
(11) 減価償却費	5,774,000	7,266,000	△ 1,492,000
(12) 会議費	3,270,000	3,183,000	87,000
(13) 保険料	914,000	928,000	△ 14,000
(14) 什器備品費	115,000	0	115,000
(15) 消耗品費	1,270,000	1,359,000	△ 89,000
(16) 貸借リース料	870,000	685,000	185,000
(17) ソフトウェア改善費	2,000,000	0	2,000,000
(18) 印刷製本費	10,540,000	11,620,000	△ 1,080,000
(19) 保守管理料	4,282,000	3,569,000	713,000
(20) 委託費	36,356,000	39,806,000	△ 3,450,000
(21) 支払手数料	560,000	767,000	△ 207,000
(22) 貸借料	24,540,000	24,540,000	0
(23) 水道光熱費	1,039,000	1,042,000	△ 3,000
(24) 清掃費	1,485,000	1,485,000	0
(25) 修繕費	0	0	0
(26) 新聞図書費	551,000	571,000	△ 20,000
(27) 広告料	734,000	739,000	△ 5,000
(28) 諸会費	0	0	0
(29) 渉外費	839,000	907,000	△ 68,000
(30) 寄付金・賛助金	0	0	0
(31) 租税公課	31,701,000	24,607,000	7,094,000
(32) 雜費	487,000	706,000	△ 219,000

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
2. 管理費	17,573,000	13,448,000	4,125,000
(1) 役員報酬	4,805,000	1,976,000	2,829,000
(2) 給料手当	3,484,000	2,682,000	802,000
(3) 出向費	0	0	0
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	416,000	230,000	186,000
(6) 福利厚生費	42,000	25,000	17,000
(7) 法定福利費	869,000	525,000	344,000
(8) 謝金	258,000	196,000	62,000
(9) 旅費交通費	127,000	934,000	△ 807,000
(10) 通信運搬費	81,000	51,000	30,000
(11) 減価償却費	78,000	138,000	△ 60,000
(12) 会議費	1,800,000	1,800,000	0
(13) 保険料	121,000	121,000	0
(14) 什器備品費	0	0	0
(15) 消耗品費	48,000	36,000	12,000
(16) 貸借リース料	78,000	54,000	24,000
(17) ソフトウェア改善費	0	0	0
(18) 印刷製本費	9,000	5,000	4,000
(19) 保守管理料	195,000	86,000	109,000
(20) 委託費	401,000	247,000	154,000
(21) 支払手数料	18,000	13,000	5,000
(22) 貸借料	1,960,000	1,960,000	0
(23) 水道光熱費	83,000	83,000	0
(24) 清掃費	119,000	119,000	0
(25) 修繕費	0	0	0
(26) 新聞図書費	65,000	40,000	25,000
(27) 広告料	0	0	0
(28) 諸会費	1,100,000	1,100,000	0
(29) 渉外費	88,000	54,000	34,000
(30) 寄付金・賛助金	100,000	100,000	0
(31) 租税公課	1,222,000	869,000	353,000
(32) 雑費	6,000	4,000	2,000
経常費用計	303,172,000	298,304,000	4,868,000
当期経常増減額	6,923,000	△ 6,762,000	13,685,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,923,000	△ 6,762,000	13,685,000
一般正味財産期首残高	357,070,000	363,832,000	△ 6,762,000
一般正味財産期末残高	363,993,000	357,070,000	6,923,000
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III. 正味財産期末残高	663,993,000	657,070,000	6,923,000