

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	4,030,000	3,955,000	75,000
2. 特定資産受取利息	1,000	1,000	0
3. 受取会費	16,930,000	17,930,000	△ 1,000,000
4. 事業収益	281,278,000	288,165,000	△ 6,887,000
5. 雑収益	47,000	44,000	3,000
経常収益計	302,286,000	310,095,000	△ 7,809,000
(2) 経常費用			
1. 事業費	286,651,000	285,599,000	1,052,000
(1) 役員報酬	13,251,000	12,728,000	523,000
(2) 給与手当	67,022,000	65,441,000	1,581,000
(3) 出向費	0	0	0
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	4,969,000	4,952,000	17,000
(6) 福利厚生費	553,000	543,000	10,000
(7) 法定福利費	11,691,000	11,773,000	△ 82,000
(8) 謝金	26,429,000	23,290,000	3,139,000
(9) 旅費交通費	30,605,000	33,089,000	△ 2,484,000
(10) 通信運搬費	6,277,000	6,456,000	△ 179,000
(11) 減価償却費	6,642,000	5,774,000	868,000
(12) 会議費	1,757,000	3,270,000	△ 1,513,000
(13) 保険料	829,000	914,000	△ 85,000
(14) 什器備品費	385,000	115,000	270,000
(15) 消耗品費	1,279,000	1,270,000	9,000
(16) 賃借リース料	859,000	870,000	△ 11,000
(17) ソフトウェア改善費	0	2,000,000	△ 2,000,000
(18) 印刷製本費	7,197,000	10,540,000	△ 3,343,000
(19) 保守管理料	4,448,000	4,282,000	166,000
(20) 委託費	42,526,000	36,356,000	6,170,000
(21) 支払手数料	496,000	560,000	△ 64,000
(22) 賃借料	24,541,000	24,540,000	1,000
(23) 水道光熱費	1,082,000	1,039,000	43,000
(24) 清掃費	1,485,000	1,485,000	0
(25) 修繕費	0	0	0
(26) 新聞図書費	574,000	551,000	23,000
(27) 広告料	734,000	734,000	0
(28) 諸会費	0	0	0
(29) 渉外費	851,000	839,000	12,000
(30) 寄付金・賛助金	0	0	0
(31) 租税公課	29,783,000	31,701,000	△ 1,918,000
(32) 雑費	386,000	487,000	△ 101,000

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
2. 管理費	15,635,000	17,573,000	△ 1,938,000
(1) 役員報酬	4,321,000	4,805,000	△ 484,000
(2) 給料手当	2,403,000	3,484,000	△ 1,081,000
(3) 出向費	0	0	0
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	294,000	416,000	△ 122,000
(6) 福利厚生費	32,000	42,000	△ 10,000
(7) 法定福利費	636,000	869,000	△ 233,000
(8) 謝金	210,000	258,000	△ 48,000
(9) 旅費交通費	1,038,000	127,000	911,000
(10) 通信運搬費	57,000	81,000	△ 24,000
(11) 減価償却費	84,000	78,000	6,000
(12) 会議費	1,223,000	1,800,000	△ 577,000
(13) 保険料	121,000	121,000	0
(14) 什器備品費	0	0	0
(15) 消耗品費	33,000	48,000	△ 15,000
(16) 賃借リース料	20,000	78,000	△ 58,000
(17) ソフトウェア改善費	0	0	0
(18) 印刷製本費	27,000	9,000	18,000
(19) 保守管理料	148,000	195,000	△ 47,000
(20) 委託費	304,000	401,000	△ 97,000
(21) 支払手数料	13,000	18,000	△ 5,000
(22) 賃借料	1,960,000	1,960,000	0
(23) 水道光熱費	86,000	83,000	3,000
(24) 清掃費	119,000	119,000	0
(25) 修繕費	0	0	0
(26) 新聞図書費	50,000	65,000	△ 15,000
(27) 広告料	0	0	0
(28) 諸会費	1,100,000	1,100,000	0
(29) 渉外費	66,000	88,000	△ 22,000
(30) 寄付金・賛助金	100,000	100,000	0
(31) 租税公課	1,187,000	1,222,000	△ 35,000
(32) 雑費	3,000	6,000	△ 3,000
経常費用計	302,286,000	303,172,000	△ 886,000
当期経常増減額	0	6,923,000	△ 6,923,000
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	0	6,923,000	△ 6,923,000
一般正味財産期首残高	378,976,000	372,053,000	6,923,000
一般正味財産期末残高	378,976,000	378,976,000	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	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	678,976,000	678,976,000	0