

令和5年度 収支予算書（損益計算方式）

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	10,000	10,000	0	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
② 受取会費	26,700,000	26,700,000	0	
正会員受取会費	26,400,000	26,400,000	0	
正会員受取年会費	300,000	300,000	0	
③ 事業収益	9,500,000	9,300,000	200,000	
慶弔共済金収入	5,500,000	5,500,000	0	
参加者負担金収入	4,000,000	3,800,000	200,000	
④ 受取補助金等	7,800,000	7,800,000	0	
受取地方公共団体補助金	7,800,000	7,800,000	0	
⑤ 雑収益	410,000	410,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	400,000	400,000	0	
経常収益計	44,420,000	44,220,000	200,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	7,515,000	7,367,000	148,000	
退職給付費用	287,000	287,000	0	
福利厚生費	1,293,000	1,293,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
燃料費	100,000	100,000	0	
光熱水料費	380,000	228,000	152,000	
賃借料	205,000	205,000	0	
保険料	6,180,000	6,180,000	0	
諸謝金	15,000	15,000	0	
支払助成金	15,500,000	15,150,000	350,000	
広告宣伝費	73,000	40,000	33,000	
支払手数料	100,000	100,000	0	
支払給付金	5,000,000	5,000,000	0	
チケット助成金	550,000	500,000	50,000	
事業費計	39,028,000	38,395,000	633,000	
② 管理費				
給料手当	2,985,000	2,953,000	32,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付費用	122,000	122,000	0	
福利厚生費	518,000	518,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	100,000	60,000	40,000	
通信運搬費	250,000	250,000	0	
工具器具備品減価償却費	146,000	0	146,000	
消耗什器備品費	300,000	900,000	△ 600,000	
消耗品費	130,000	170,000	△ 40,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
燃料費	0	50,000	△ 50,000	
光熱水料費	120,000	72,000	48,000	
賃借料	290,000	290,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	80,000	80,000	0	
支払手数料	400,000	400,000	0	
使用料	280,000	280,000	0	
委託費	500,000	500,000	0	
雑費	0	400,000	△ 400,000	
管理費計	6,371,000	7,195,000	△ 824,000	
経常費用計	45,399,000	45,590,000	△ 191,000	
当期経常増減額	△ 979,000	△ 1,370,000	391,000	
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	
税引前当期一般正味財産増	△ 979,000	△ 1,370,000	391,000	
法人税、住民税及び事業税	160,000	160,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,139,000	△ 1,530,000	391,000	
一般正味財産期首残高	4,545,954	3,380,695	1,165,259	
一般正味財産期末残高	3,406,954	1,850,695	1,556,259	
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	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	13,406,954	11,850,695	1,556,259	