

令和5年度予算書（正味財産増減計算ベース）

（令和5年7月1日から令和6年6月30日まで）

（単位：円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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特定資産運用益	1,000	1,000		0
特定資産受取利息	1,000	1,000		0
②受取入金	300,000	400,000	△	100,000
受取入金	300,000	400,000	△	100,000
③受取会費	4,176,000	4,293,000	△	117,000
定額会費	4,176,000	4,293,000	△	117,000
④事業収益	650,000,000	745,000,000	△	95,000,000
受託料	650,000,000	745,000,000	△	95,000,000
⑤受取負担金	300,000	260,000		40,000
受取負担金	300,000	260,000		40,000
⑥雑収益	61,000	91,000	△	30,000
受取利息	1,000	1,000		0
雑収益	60,000	90,000	△	30,000
経常収益計	654,838,000	750,045,000	△	95,207,000
【2】経常費用				
①事業費	630,850,000	721,690,000	△	90,840,000
1 業務処理費	609,000,000	698,640,000	△	89,640,000
2 役員報酬	5,700,000	5,970,000	△	270,000
3 給料手当	10,200,000	10,200,000		0
4 退職給付費用	120,000	760,000	△	640,000
5 福利厚生費	1,200,000	1,190,000		10,000
6 研修費	700,000	710,000	△	10,000
7 会議費	400,000	470,000	△	70,000
8 旅費交通費	1,100,000	1,070,000		30,000
9 減価償却費	550,000	720,000	△	170,000
10 消耗什器備品費	0	0		0
11 消耗品費	500,000	540,000	△	40,000
12 保守維持費	200,000	40,000		160,000
13 印刷製本費	400,000	400,000		0
14 保険料	330,000	330,000		0
15 租税公課	200,000	400,000	△	200,000
16 雑費	250,000	250,000		0
②管理費	27,436,000	28,158,000	△	722,000
1 役員報酬	5,300,000	5,380,000	△	80,000
2 給料手当	6,400,000	6,660,000	△	260,000
3 退職給付費用	456,000	180,000		276,000
4 福利厚生費	1,400,000	1,420,000	△	20,000
5 渉外費	400,000	510,000	△	110,000
6 会議費	1,300,000	1,310,000	△	10,000
7 旅費交通費	960,000	960,000		0
8 通信運搬費	1,200,000	1,200,000		0
9 減価償却費	370,000	210,000		160,000
10 消耗什器備品費	50,000	14,000		36,000
11 消耗品費	200,000	205,000	△	5,000
12 保守維持費	500,000	790,000	△	290,000
13 印刷製本費	450,000	470,000	△	20,000
14 光熱水料費	500,000	490,000		10,000
15 賃借料	1,800,000	1,780,000		20,000
16 保険料	100,000	100,000		0
17 租税公課	3,000,000	3,340,000	△	340,000
18 支払負担金	2,080,000	2,084,000	△	4,000
19 支払利息	50,000	0		50,000
20 慶弔費	400,000	475,000	△	75,000
21 雑費	520,000	580,000	△	60,000
経常費用計	658,286,000	749,848,000	△	91,562,000
当期経常増減額	△ 3,448,000	197,000	△	3,645,000
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				
固定資産除却損	0	2	△	2
経常外費用計	0	2	△	2
当期経常外増減額	0	△ 2		2
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,448,000	196,998	△	3,644,998
一般正味財産期首残高	91,373,343	91,176,345		196,998
一般正味財産期末残高	87,925,343	91,373,343	△	3,448,000
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	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	87,925,343	91,373,343	△	3,448,000

令和5年度予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）

（令和5年7月1日から令和6年6月30日まで）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
①特定資産運用益	1,000	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0		1,000
②受取入金	0	300,000		300,000
受取入金	0	300,000		300,000
③受取会費	0	4,176,000		4,176,000
定額会費	0	4,176,000		4,176,000
④事業収益	626,000,000	24,000,000		650,000,000
受託料	626,000,000	24,000,000		650,000,000
⑤受取負担金	0	300,000		300,000
受取負担金	0	300,000		300,000
⑥雑収益	0	61,000		61,000
受取利息	0	1,000		1,000
雑収益	0	60,000		60,000
経常収益計	626,001,000	28,837,000		654,838,000
【2】経常費用				
①事業費	630,850,000	0		630,850,000
1 業務処理費	609,000,000	0		609,000,000
2 役員報酬	5,700,000	0		5,700,000
3 給料手当	10,200,000	0		10,200,000
4 退職給付費用	120,000	0		120,000
5 福利厚生費	1,200,000	0		1,200,000
6 研修費	700,000	0		700,000
7 会議費	400,000	0		400,000
8 旅費交通費	1,100,000	0		1,100,000
9 減価償却費	550,000	0		550,000
10 消耗什器備品費	0	0		0
11 消耗品費	500,000	0		500,000
12 保守維持費	200,000	0		200,000
13 印刷製本費	400,000	0		400,000
14 保険料	330,000	0		330,000
15 租税公課	200,000	0		200,000
16 雑費	250,000	0		250,000
②管理費	0	27,436,000		27,436,000
1 役員報酬	0	5,300,000		5,300,000
2 給料手当	0	6,400,000		6,400,000
3 退職給付費用	0	456,000		456,000
4 福利厚生費	0	1,400,000		1,400,000
5 渉外費	0	400,000		400,000
6 会議費	0	1,300,000		1,300,000
7 旅費交通費	0	960,000		960,000
8 通信運搬費	0	1,200,000		1,200,000
9 減価償却費	0	370,000		370,000
10 消耗什器備品費	0	50,000		50,000
11 消耗品費	0	200,000		200,000
12 保守維持費	0	500,000		500,000
13 印刷製本費	0	450,000		450,000
14 光熱水料費	0	500,000		500,000
15 賃借料	0	1,800,000		1,800,000
16 保険料	0	100,000		100,000
17 租税公課	0	3,000,000		3,000,000
18 支払負担金	0	2,080,000		2,080,000
19 支払利息	0	50,000		50,000
20 慶弔費	0	400,000		400,000
21 雑費	0	520,000		520,000
経常費用計	630,850,000	27,436,000		658,286,000
当期経常増減額	△ 4,849,000	1,401,000		△ 3,448,000
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額				△ 3,448,000
一般正味財産期首残高				91,373,343
一般正味財産期末残高				87,925,343
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				87,925,343