

収 支 予 算 書 (損益ベース)

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	前 年 度	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 基本財産運用益	7,000	7,000	0
基本財産受取利息	7,000	7,000	0
② 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
③ 受取補助金等	82,200,000	82,200,000	0
受取地方公共団体補助金	82,200,000	82,200,000	0
④ 受取負担金	370,000	293,000	77,000
受取負担金	370,000	293,000	77,000
⑤ 雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	82,579,000	82,502,000	77,000
(2) 経常費用			
① 事業費	63,617,000	64,102,000	△ 485,000
役員報酬	3,629,000	3,629,000	0
給料手当	21,112,000	20,276,000	836,000
臨時雇賃金	2,575,000	2,508,000	67,000
退職給付費用	418,000	230,000	188,000
退職金共済掛金	245,000	245,000	0
福利厚生費	4,263,000	4,101,000	162,000
会議費	22,000	34,000	△ 12,000
旅費交通費	405,000	438,000	△ 33,000
通信運搬費	1,058,000	1,102,000	△ 44,000
消耗什器備品費	90,000	90,000	0
消耗品費	385,000	335,000	50,000
印刷製本費	963,000	1,513,000	△ 550,000
燃料費	29,000	36,000	△ 7,000
光熱水料費	408,000	393,000	15,000
支払手数料	24,000	23,000	1,000
賃借料	4,824,000	4,811,000	13,000
保険料	128,000	150,000	△ 22,000
諸謝金	1,769,000	1,857,000	△ 88,000
租税公課	7,000	7,000	0
支払負担金	7,275,000	7,275,000	0
支払助成金	11,500,000	11,200,000	300,000
委託費	1,993,000	3,354,000	△ 1,361,000
広告費	495,000	495,000	0
② 管理費	18,962,000	18,400,000	562,000
役員報酬	1,800,000	1,865,000	△ 65,000
給料手当	8,015,000	7,603,000	412,000
退職給付費用	197,000	109,000	88,000
退職金共済掛金	116,000	116,000	0
福利厚生費	1,586,000	1,510,000	76,000
会議費	6,000	11,000	△ 5,000

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	旅費交通費	3,000	3,000	0
	通信運搬費	203,000	203,000	0
	消耗什器備品費	42,000	42,000	0
	消耗品費	431,000	331,000	100,000
	修繕費	33,000	33,000	0
	印刷製本費	122,000	122,000	0
	燃料費	45,000	45,000	0
	光熱水料費	124,000	117,000	7,000
	支払手数料	159,000	145,000	14,000
	賃借料	2,295,000	2,326,000	△ 31,000
	保険料	78,000	85,000	△ 7,000
	諸謝金	429,000	429,000	0
	租税公課	4,000	4,000	0
	支払負担金	1,810,000	1,810,000	0
	委託費	1,359,000	1,386,000	△ 27,000
	渉外費	100,000	100,000	0
	雑費	5,000	5,000	0
	経常費用計	82,579,000	82,502,000	77,000
	当期経常増減額	0	0	0
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
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	一般正味財産期首残高	8,841,727	8,841,727	0
	一般正味財産期末残高	8,841,727	8,841,727	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	100,000,000	100,000,000	0
	指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III	正味財産期末残高	108,841,727	108,841,727	0

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	小 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 基本財産運用益	7,000		7,000		7,000
基本財産受取利息	7,000		7,000		7,000
② 特定資産運用益				1,000	1,000
特定資産受取利息				1,000	1,000
③ 受取補助金等	45,315,000	17,924,000	63,239,000	18,961,000	82,200,000
受取地方公共団体補助金	45,315,000	17,924,000	63,239,000	18,961,000	82,200,000
④ 受取負担金	370,000		370,000		370,000
受取負担金	370,000		370,000		370,000
⑤ 雑収益	1,000		1,000		1,000
雑収益	1,000		1,000		1,000
経常収益計	45,693,000	17,924,000	63,617,000	18,962,000	82,579,000
(2) 経常費用					
① 事業費	45,693,000	17,924,000	63,617,000		63,617,000
役員報酬	3,125,000	504,000	3,629,000		3,629,000
給料手当	17,031,000	4,081,000	21,112,000		21,112,000
臨時雇賃金	0	2,575,000	2,575,000		2,575,000
退職給付費用	418,000		418,000		418,000
退職金共済掛金	245,000		245,000		245,000
福利厚生費	3,389,000	874,000	4,263,000		4,263,000
会議費	22,000		22,000		22,000

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
旅費交通費	405,000		405,000		405,000
通信運搬費	830,000	228,000	1,058,000		1,058,000
消耗什器備品費	90,000		90,000		90,000
消耗品費	225,000	160,000	385,000		385,000
印刷製本費	963,000		963,000		963,000
燃料費		29,000	29,000		29,000
光熱水料費	262,000	146,000	408,000		408,000
支払手数料	24,000		24,000		24,000
賃借料	2,880,000	1,944,000	4,824,000		4,824,000
保険料	20,000	108,000	128,000		128,000
諸謝金	1,769,000		1,769,000		1,769,000
租税公課	7,000		7,000		7,000
支払負担金		7,275,000	7,275,000		7,275,000
支払助成金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
委託費	1,993,000		1,993,000		1,993,000
広告費	495,000		495,000		495,000
② 管理費				18,962,000	18,962,000
役員報酬				1,800,000	1,800,000
給料手当				8,015,000	8,015,000
退職給付費用				197,000	197,000
退職金共済掛金				116,000	116,000
福利厚生費				1,586,000	1,586,000
会議費				6,000	6,000
旅費交通費				3,000	3,000
通信運搬費				203,000	203,000

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
消耗什器備品費				42,000	42,000
消耗品費				431,000	431,000
修繕費				33,000	33,000
印刷製本費				122,000	122,000
燃料費				45,000	45,000
光熱水料費				124,000	124,000
支払手数料				159,000	159,000
賃借料				2,295,000	2,295,000
保険料				78,000	78,000
諸謝金				429,000	429,000
租税公課				4,000	4,000
支払負担金				1,810,000	1,810,000
委託費				1,359,000	1,359,000
渉外費				100,000	100,000
雑費				5,000	5,000
経常費用計	45,693,000	17,924,000	63,617,000	18,962,000	82,579,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	8,712,762	0	8,712,762	128,965	8,841,727
一般正味財産期末残高	8,712,762	0	8,712,762	128,965	8,841,727

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
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	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	108,712,762	0	108,712,762	128,965	108,841,727