

収支予算書（第1次補正後 正味財産増減予算書）

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	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 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
② 受取入金	[210,000]	[140,000]	[70,000]
受取入金	210,000	140,000	70,000
③ 受取会費	[4,527,000]	[4,500,000]	[27,000]
定額受取会費	4,527,000	4,500,000	27,000
④ 事業収益	[265,000,000]	[250,000,000]	[15,000,000]
事業収益	265,000,000	250,000,000	15,000,000
⑤ 雑収益	[1,163,000]	[1,060,000]	[103,000]
受取利息	0	0	0
雑収益	1,163,000	1,060,000	103,000
経常収益計	270,900,000	255,700,000	15,200,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[246,738,410]	[232,791,750]	[13,946,660]
業務処理費	236,700,000	223,710,000	12,990,000
役員報酬	1,588,000	1,478,000	110,000
給料手当	2,786,250	2,661,750	124,500
退職給付費用	115,000	115,000	0
福利厚生費	387,500	362,500	25,000
会議費	975,000	700,000	275,000
旅費交通費	187,500	147,500	40,000
通信運搬費	217,500	207,500	10,000
減価償却費	65,000	65,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	400,000	300,000	100,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	142,500	142,500	0
賃借料	767,500	790,000	△ 22,500
保険料	159,660	165,000	△ 5,340
租税公課	2,040,000	1,740,000	300,000
支払負担金	0	0	0
渉外費	0	0	0
雑費	207,000	207,000	0
② 管理費	[24,161,590]	[22,908,250]	[1,253,340]
業務処理費	0	0	0
役員報酬	2,952,000	2,622,000	330,000
給料手当	10,413,750	9,838,250	575,500
退職給付費用	345,000	345,000	0
福利厚生費	1,162,500	1,087,500	75,000
会議費	1,325,000	1,100,000	225,000
旅費交通費	562,500	442,500	120,000
通信運搬費	652,500	622,500	30,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	195,000	195,000	0
消耗什器備品費	550,000	550,000	0
消 耗 品 費	600,000	600,000	0
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	200,000	200,000	0
光 熱 水 料 費	427,500	427,500	0
賃 借 料	2,302,500	2,370,000	△ 67,500
保 險 料	140,340	135,000	5,340
租 税 公 課	60,000	60,000	0
支 払 負 担 金	920,000	1,010,000	△ 90,000
渉 外 費	960,000	910,000	50,000
雑 費	393,000	393,000	0
経常費用計	270,900,000	255,700,000	15,200,000
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	50,648,693	44,470,967	6,177,726
一般正味財産期末残高	50,648,693	44,470,967	6,177,726
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	50,648,693	44,470,967	6,177,726

大科目内の流用をすることができる。

前年度の予算の金額は最終補正後の金額である。