

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	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	(16,000)	(16,000)	(0)	
基本財産受取利息	16,000	16,000	0	
② 特定資産運用益	(7,000)	(7,000)	(0)	
特定資産受取利息	7,000	7,000	0	
③ 事業収益	(415,376,000)	(344,257,000)	(71,119,000)	
受託事業収益	354,158,000	301,554,000	52,604,000	
自主事業収益	5,118,000	4,164,000	954,000	
利用料金収益	39,300,000	23,656,000	15,644,000	
販売手数料等収益	16,800,000	14,883,000	1,917,000	
④ 受取寄付金	(350,000)	(350,000)	(0)	
受取寄付金	350,000	350,000	0	
⑤ 雑収益	(1,101,000)	(1,048,000)	(53,000)	
雑収益	1,100,000	1,047,000	53,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	416,850,000	345,678,000	71,172,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(408,409,000)	(339,913,000)	(68,496,000)	
役員報酬	5,706,000	5,596,000	110,000	
給料手当	100,578,000	91,440,000	9,138,000	
賃金	14,109,000	12,245,000	1,864,000	
福利厚生費	15,942,000	12,801,000	3,141,000	
旅費交通費	240,000	100,000	140,000	
通信運搬費	4,401,000	3,536,000	865,000	
消耗什器備品費	1,350,000	655,000	695,000	
消耗品費	12,098,000	10,076,000	2,022,000	
減価償却費	1,025,000	1,100,000	△ 75,000	
修繕費	10,500,000	7,350,000	3,150,000	
印刷製本費	3,980,000	2,568,000	1,412,000	
燃料費	420,000	290,000	130,000	
光熱水費	30,705,000	22,005,000	8,700,000	
賃借料	9,662,000	7,215,000	2,447,000	
保険料	1,374,000	1,393,000	△ 19,000	
諸謝金	1,940,000	1,833,000	107,000	
租税公課	12,526,000	13,178,000	△ 652,000	
支払負担金	4,452,000	950,000	3,502,000	
支払寄付金	100,000	100,000	0	
委託費	167,606,000	135,488,000	32,118,000	
雑費	550,000	720,000	△ 170,000	
退職給付費用	3,105,000	3,710,000	△ 605,000	
賞与引当金繰入額	6,040,000	5,564,000	476,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減	
② 管理費	(3,441,000)	(3,265,000)	(176,000)	
役員報酬	1,299,000	1,274,000	25,000	
給料手当	1,312,000	1,193,000	119,000	
福利厚生費	208,000	167,000	41,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	30,000	25,000	5,000	
通信運搬費	20,000	24,000	△ 4,000	
消耗品費	40,000	35,000	5,000	
減価償却費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
賃借料	45,000	45,000	0	
保険料	165,000	165,000	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
委託費	35,000	40,000	△ 5,000	
雑費	10,000	10,000	0	
退職給付費用	102,000	121,000	△ 19,000	
賞与引当金繰入額	111,000	102,000	9,000	
経常費用計	411,850,000	343,178,000	68,672,000	
当期経常増減額	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
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	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	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	102,216,280	101,587,322	628,958	
一般正味財産期末残高	107,216,280	104,087,322	3,128,958	
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	12,000,000	12,000,000	0	
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0	
III 正味財産期末残高	119,216,280	116,087,322	3,128,958	

※1 事業推進積立金取り崩しの積み戻しのため、5,000,000円の黒字予算としている。

※2 一般正味財産期首残高は、令和4年度決算見込み額を記載している。

正味財産増減予算書内訳表

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				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益			16,000	16,000				16,000
基本財産受取利息			16,000	16,000				16,000
特定資産運用益			7,000	7,000				7,000
特定資産受取利息			7,000	7,000				7,000
事業収益	213,716,000	18,660,000		232,376,000	183,000,000			415,376,000
受託事業収益	209,148,000	15,510,000		224,658,000	129,500,000			354,158,000
自主事業収益	4,568,000	150,000		4,718,000	400,000			5,118,000
利用料金収益		3,000,000		3,000,000	36,300,000			39,300,000
販売手数料等収益				0	16,800,000			16,800,000
受取寄付金	350,000			350,000				350,000
受取寄付金	350,000			350,000				350,000
雑収益	1,101,000	0		1,101,000				1,101,000
雑収益	1,100,000			1,100,000				1,100,000
受取利息	1,000			1,000				1,000
経常収益計	215,167,000	18,660,000	23,000	233,850,000	183,000,000			416,850,000
(2) 経常費用								
事業費	234,146,000	23,493,000		257,639,000	150,770,000			408,409,000
役員報酬	5,706,000			5,706,000				5,706,000
給料手当	63,078,000	1,400,000		64,478,000	36,100,000			100,578,000
賃金	12,666,000			12,666,000	1,443,000			14,109,000
福利厚生費	9,539,000	243,000		9,782,000	6,160,000			15,942,000
旅費交通費	200,000			200,000	40,000			240,000
通信運搬費	3,201,000	100,000		3,301,000	1,100,000			4,401,000
消耗什器備品費	1,200,000			1,200,000	150,000			1,350,000
消耗品費	9,892,000	950,000		10,842,000	1,256,000			12,098,000
減価償却費	295,000			295,000	730,000			1,025,000
修繕費	8,250,000	1,250,000		9,500,000	1,000,000			10,500,000
印刷製本費	2,180,000	150,000		2,330,000	1,650,000			3,980,000
燃料費	360,000			360,000	60,000			420,000
光熱水料費	25,747,000	2,150,000		27,897,000	2,808,000			30,705,000
賃借料	7,122,000	330,000		7,452,000	2,210,000			9,662,000
保険料	1,151,000	3,000		1,154,000	220,000			1,374,000
諸謝金	1,380,000	460,000		1,840,000	100,000			1,940,000
租税公課	4,946,000	480,000		5,426,000	7,100,000			12,526,000
支払負担金	4,042,000	262,000		4,304,000	148,000			4,452,000
支払寄付金					100,000			100,000
委託費	67,211,000	15,490,000		82,701,000	84,905,000			167,606,000
雑費	530,000			530,000	20,000			550,000
退職給付費用	1,875,000	110,000		1,985,000	1,120,000			3,105,000
賞与引当金繰入額	3,575,000	115,000		3,690,000	2,350,000			6,040,000

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

[illegible]