

# 令和5年度収支予算書

(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	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	<b>79,260,000</b>	<b>76,814,400</b>	<b>2,445,600</b>	
受取配分金	59,400,000	58,680,000	720,000	受取配分金
受取材料費等	15,000,000	13,440,000	1,560,000	受取材料費等
受取事務費	4,860,000	4,694,400	165,600	受取事務費
<b>公共備品作製受託事業収益</b>	<b>3,700,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	
公共備品作製受託事業収益	3,700,000	3,700,000	0	公共備品作成
<b>受取会費</b>	<b>293,000</b>	<b>296,200</b>	<b>▲ 3,200</b>	
正会員受取会費	264,000	264,000	0	正会員会費
特別会員受取会費	4,000	7,200	▲ 3,200	特別会員会費
賛助会員受取会費	25,000	25,000	0	賛助会員会費
<b>受取補助金等</b>	<b>4,080,000</b>	<b>4,080,000</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	2,040,000	2,040,000	0	連合交付金
受取町補助金	2,040,000	2,040,000	0	町補助金
<b>雑収益</b>	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	20,000	20,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>87,354,000</b>	<b>84,911,600</b>	<b>2,442,400</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>90,421,000</b>	<b>87,634,343</b>	<b>2,786,657</b>	
支払配分金	59,400,000	58,680,000	720,000	支払配分金
支払材料費等	2,280,000	3,552,000	▲ 1,272,000	支払材料費等
給料手当	7,455,217	5,918,893	1,536,324	職員給料手当
臨時雇賃金	1,500,000	3,180,000	▲ 1,680,000	臨時雇賃金
社会保険料	948,000	916,000	32,000	厚生年金等
法定福利費	18,000	21,000	▲ 3,000	法定拠出金
退職給付費	107,000	107,000	0	退職給付掛金
福利厚生費	74,000	64,000	10,000	健康診断料他
会議費	19,000	29,000	▲ 10,000	会議賄費
旅費交通費	156,000	150,000	6,000	研修会等
通信運搬費	513,000	513,000	0	電話・切手等
減価償却費	1,500,000	1,000,000	500,000	車両・機械等
什器備品費	242,000	50,000	192,000	業務備品購入
消耗品費	1,060,000	890,000	170,000	業務用

修繕費	2,844,000	1,824,000	1,020,000	各種機械等修繕
印刷製本費	303,000	309,000	▲ 6,000	封筒等
光熱水料費	684,000	96,000	588,000	車庫電気料
燃料費	1,440,000	1,440,000	0	車両燃料
賃借料	1,316,000	1,481,000	▲ 165,000	車輛・パソコン等リース
保険料	1,091,000	1,015,450	75,550	損害・傷害等
諸謝金	20,000	20,000	0	講師謝金
租税公課	206,000	237,000	▲ 31,000	印紙・自動車税等
組織活動助成費	330,000	330,000	0	会員活動助成費
委託費	6,155,000	5,405,000	750,000	公共備品作製等
訓練委託料	361,000	0	361,000	会員講習受講
支払手数料	80,000	111,000	▲ 31,000	振込手数料等
貸倒損失	50,000	50,000	0	貸倒補填
広告宣伝費	53,000	30,000	23,000	広告料
賠償金	100,000	100,000	0	賠償費用
支払負担金	65,000	65,000	0	講習・研修会
雑費	50,783	50,000	783	費目外支出
<b>管理費</b>	<b>1,806,777</b>	<b>1,548,000</b>	<b>258,777</b>	
役員報酬	456,000	254,000	202,000	理事長・理事等
給料手当	121,000	97,000	24,000	職員給料手当
社会保険料	15,000	15,000	0	厚生年金等
法定福利費	1,000	1,000	0	法定拠出金
退職給付費	2,000	2,000	0	退職給付掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	健康診断料等
会議費	7,000	30,000	▲ 23,000	理事会賄費
役員等旅費交通費	117,000	119,000	▲ 2,000	各種会議
消耗品費	50,000	20,000	30,000	事務用
賃借料	144,000	119,000	25,000	会場使用料
什器備品費	50,000	50,000	0	事務用
租税公課	580,000	580,000	0	消費税等
支払負担金	189,000	189,000	0	加入団体等
支払手数料	23,000	23,000	0	残高証明等
雑費	50,777	48,000	2,777	費目外支出
<b>経常費用計</b>	<b>92,227,777</b>	<b>89,182,343</b>	<b>3,045,434</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 4,873,777</b>	<b>▲ 4,270,743</b>	<b>▲ 603,034</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
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	▲ 4,873,777	▲ 4,407,743	▲ 466,034	
一般正味財産期首残高	34,017,076	33,274,979	742,097	
一般正味財産期末残高	29,143,299	28,867,236	276,063	
II 正味財産期末残高	29,143,299	28,867,236	276,063	