

# 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	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	受託事業収益	76,139,000	72,688,550	3,450,450
2	受取配分金	63,950,000	61,172,500	2,777,500
3	受取材料費等	5,794,000	5,398,800	395,200
4	受取事務費	6,395,000	6,117,250	277,750
5	受取会費	268,000	256,000	12,000
6	正会員受取会費	268,000	256,000	12,000
7	受取補助金等	3,800,000	3,800,000	0
8	受取連合交付金	1,900,000	1,900,000	0
9	受取(町)補助金	1,900,000	1,900,000	0
10	雑収益	80	50	30
11	受取利息	80	50	30
12	雑収益	0	0	0
13	経常収益計	80,207,080	76,744,600	3,462,480
14	(2) 経常費用			
15	事業費	79,043,507	74,625,962	4,417,545
16	支払配分金	63,950,000	61,172,500	2,777,500
17	支払材料費等	4,000,000	3,536,800	463,200
18	給料手当	1,858,560	1,858,560	0
19	臨時雇賃金	2,760,947	2,396,627	364,320
20	法定福利費	126,720	144,320	△ 17,600
21	会議費	76,560	76,560	0
22	役員等旅費交通費	0	0	0
23	旅費交通費	17,600	17,600	0
24	通信運搬費	329,100	311,520	17,580
25	減価償却費	764,563	0	764,563
26	什器備品費	190,000	190,000	0
27	消耗品費	717,362	758,372	△ 41,010
28	修繕費	480,000	200,000	280,000
29	印刷製本費	0	0	0
30	光熱水料費	81,400	67,000	14,400
31	賃借料	1,058,827	874,499	184,328
32	保険料	80,000	60,000	20,000
33	租税公課	426,400	411,300	15,100
34	組織活動助成費	349,000	349,000	0
35	委託費	1,620,468	2,018,304	△ 397,836
36	支払手数料	0	0	0
37	貸倒損失	10,000	10,000	0
38	雑損失	20,000	20,000	0
39	広報費	116,000	103,000	13,000
40	雑費	10,000	50,000	△ 40,000
41	管理費	2,953,781	2,830,499	123,282
42	役員報酬	120,000	120,000	0
43	給料手当	253,440	253,440	0
44	臨時雇賃金	376,493	326,813	49,680
45	法定福利費	17,280	19,680	△ 2,400

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
46	会議費	105,440	75,440	30,000
47	役員等旅費交通費	144,000	140,000	4,000
48	旅費交通費	22,400	22,400	0
49	通信運搬費	44,880	42,480	2,400
50	減価償却費	47,251	47,253	△ 2
51	什器備品費	0	0	0
52	消耗品費	177,552	137,168	40,384
53	修繕費	0	0	0
54	印刷製本費	0	0	0
55	光熱水料費	3,000	3,000	0
56	賃借料	46,733	60,209	△ 13,476
57	保険料	939,780	833,160	106,620
58	租税公課	60,000	70,000	△ 10,000
59	支払負担金	160,000	160,000	0
60	委託費	298,932	332,856	△ 33,924
61	支払手数料	126,600	126,600	0
62	雑費	10,000	60,000	△ 50,000
63	経常費用計	81,997,288	77,456,461	4,540,827
64	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,790,208	△ 711,861	△ 1,078,347
65	基本財産評価損益等	0	0	0
66	特定資産評価損益等	0	0	0
67	投資有価証券評価損益等	0	0	0
68	評価損益等計	0	0	0
69	当期経常増減額	△ 1,790,208	△ 711,861	△ 1,078,347
70	2. 経常外増減の部			
71	(1) 経常外収益			
72	過年度収益修正	0	0	0
73	過年度収益修正	0	0	0
74	経常外収益計	0	0	0
75	(2) 経常外費用			
76	固定資産除却損	0	0	0
77	車両運搬具除却損	0	0	0
78	什器備品除却損	0	0	0
79	経常外費用計	0	0	0
80	当期経常外増減額	0	0	0
81	当期一般正味財産増減額	△ 1,790,208	△ 711,861	△ 1,078,347
82	一般正味財産期首残高	13,017,057	11,556,495	1,460,562
83	一般正味財産期末残高	11,226,849	10,844,634	382,215
84	II 指定正味財産増減の部			
85	(1) 収益			
86	収益計	0	0	0
87	(2) 費用			
88	費用計	0	0	0
89	当期指定正味財産増減額	0	0	0
90	指定正味財産期首残高	0	0	0
91	指定正味財産期末残高	0	0	0
92	III 正味財産期末残高	11,226,849	10,844,634	382,215