

# 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,190,000	4,190,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	28,500,000	30,000,000	△ 1,500,000
特定資産運用益	0	12,454,348	△ 12,454,348
特定資産運用益計	28,500,000	42,454,348	△ 13,954,348
受取入会金			
受取入会金	0	50,000	△ 50,000
受取会費			
受取会費	328,320,000	334,024,218	△ 5,704,218
受取管理費	5,760,000	5,668,326	91,674
受取会費計	334,080,000	339,692,544	△ 5,612,544
受取補助金等			
受取補助金等	144,000,000	141,708,150	2,291,850
雑収益			
受取利息	2,000	1,500	500
雑収益	0	255,881	△ 255,881
雑収益計	2,000	257,381	△ 255,381
経常収益計	510,772,000	528,352,423	△ 17,580,423
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,775,600	1,774,000	1,600
賞与	496,800	485,600	11,200
福利厚生費	416,000	414,468	1,532
通信運搬費	296,000	280,000	16,000
消耗品費	80,000	125,424	△ 45,424
賃借料	168,000	166,214	1,786
委託費	840,000	730,000	110,000
共用費	48,000	45,600	2,400
退職手当一時金	314,972,000	380,298,387	△ 65,326,387
共済見舞金	0	0	0
退職資金支払引当金繰入額	188,991,860	125,856,257	63,135,603
特定資産運用損	0	17,012,727	△ 17,012,727
雑費	60,000	51,000	9,000
事業費計	508,144,260	527,239,677	△ 19,095,417
管理費			
役員報酬	100,000	90,772	9,228
給料手当	443,900	443,500	400
賞与	124,200	121,400	2,800
福利厚生費	104,000	103,617	383
会議費	100,000	505	99,495
旅費交通費	750,000	186,580	563,420
通信運搬費	74,000	70,000	4,000
減価償却費	50,270	41,891	8,379
消耗備品購入費	0	201,080	△ 201,080
消耗品費	20,000	28,112	△ 8,112
印刷製本費	70,000	68,310	1,690
賃借料	42,000	41,554	446
保険料	202,270	202,270	0
租税公課	2,000	2,170	△ 170
支払負担金	73,100	72,800	300
委託費	450,000	424,391	25,609
共用費	12,000	11,400	600
雑費	10,000	6,500	3,500
管理費計	2,627,740	2,116,852	510,888
経常費用計	510,772,000	529,356,529	△ 18,584,529
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,004,106	1,004,106
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,004,106	1,004,106
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	△ 1,004,106	1,004,106
一般正味財産期首残高	42,280,593	43,284,699	△ 1,004,106
一般正味財産期末残高	42,280,593	42,280,593	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	304,044,488	304,044,488	0
指定正味財産期末残高	304,044,488	304,044,488	0
III 正味財産期末残高	346,325,081	346,325,081	0

※正味財産期首残高は、前年度決算額の確定により、当該決算に基づく正味財産期末残高の金額に置き換わるものとする。□