

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 | 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 受取会費 | (1,932,000) | (2,042,000) | (Δ110,000) | |
| 正会員受取会費 | 280,000 | 260,000 | 20,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,652,000 | 1,782,000 | Δ130,000 | |
| ② 受取補助金等 | (7,308,000) | (7,162,000) | (146,000) | |
| 受取補助金等振替額 | 7,308,000 | 7,162,000 | 146,000 | |
| ③ 受取寄付金 | (5,153,500) | (5,054,500) | (99,000) | |
| 受取寄付金振替額 | 5,153,500 | 5,054,500 | 99,000 | |
| ④ 雑収益 | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | | |
| 経常収益計 | 14,394,500 | 14,259,500 | 135,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費用 | (14,133,000) | (13,922,000) | (211,000) | |
| 事業経費 | (14,133,000) | (13,922,000) | (211,000) | |
| 給料手当 | 7,410,000 | 8,039,000 | Δ629,000 | |
| 福利厚生費 | 588,000 | 651,000 | Δ63,000 | |
| 旅費交通費 | 608,000 | 431,000 | 177,000 | |
| 通信運搬費 | 468,000 | 447,000 | 21,000 | |
| 消耗品費 | 58,000 | 52,000 | 6,000 | |
| 印刷製本費 | 224,000 | 200,000 | 24,000 | |
| 燃料費 | 376,000 | 117,000 | 259,000 | |
| 光熱水料費 | 32,000 | 32,000 | | |
| 賃借料 | 1,634,000 | 1,537,000 | 97,000 | |
| 保険料 | 25,000 | 23,000 | 2,000 | |
| 諸謝金 | 2,353,000 | 1,694,000 | 659,000 | |
| 支払負担金 | 100,000 | 100,000 | | |
| 委託費 | 165,000 | 402,000 | Δ237,000 | |
| 雑費 | 92,000 | 197,000 | Δ105,000 | |
| 事業費計 | 14,133,000 | 13,922,000 | 211,000 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 558,000 | 605,000 | Δ47,000 | |
| 福利厚生費 | 44,000 | 49,000 | Δ5,000 | |
| 旅費交通費 | 2,000 | | 2,000 | |
| 通信運搬費 | 39,000 | 39,000 | | |
| 消耗品費 | 35,000 | 35,000 | | |
| 印刷製本費 | 16,000 | 20,000 | Δ4,000 | |
| 光熱水料費 | 69,000 | 69,000 | | |
| 賃借料 | 1,058,000 | 1,064,000 | Δ6,000 | |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 租 税 公 課 | 2,000 | | 2,000 | |
| 支 払 負 担 金 | 16,000 | | 16,000 | |
| 有 価 証 券 運 用 損 | 54,000 | 54,000 | | |
| 雑 費 | 55,000 | 55,000 | | |
| 管 理 費 計 | 1,948,000 | 1,990,000 | △42,000 | |
| 経 常 費 用 計 | 16,081,000 | 15,912,000 | 169,000 | |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | △1,686,500 | △1,652,500 | △34,000 | |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △1,686,500 | △1,652,500 | △34,000 | |
| 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 | |
| 税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △1,686,500 | △1,652,500 | △34,000 | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △1,686,500 | △1,652,500 | △34,000 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | △4,159,985 | △2,507,485 | △1,652,500 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | △5,846,485 | △4,159,985 | △1,686,500 | |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | | |
| ① 受 取 補 助 金 等 | (7,308,000) | (7,162,000) | (146,000) | |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金 | 2,300,000 | 2,197,000 | 103,000 | |
| 受 取 民 間 助 成 金 | 1,870,000 | 1,890,000 | △20,000 | |
| そ の 他 受 取 補 助 金 | 3,138,000 | 3,075,000 | 63,000 | |
| ② 受 取 寄 付 金 | (6,840,000) | (6,707,000) | (133,000) | |
| 受 取 寄 付 金 | 6,840,000 | 6,707,000 | 133,000 | |
| ③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | (△12,461,500) | (△12,216,500) | (△245,000) | |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | △12,461,500 | △12,216,500 | △245,000 | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 1,686,500 | 1,652,500 | 34,000 | |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 3,249,500 | 1,597,000 | 1,652,500 | |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 4,936,000 | 3,249,500 | 1,686,500 | |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | △910,485 | △910,485 | 0 | |