

## 令和5年度 当初予算書

	区 分	当初予算額	前年度予算額	差引額
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受取会費	800,000	800,000	0
5	受取寄付金	800,000	800,000	0
6	特定資産振替額	7,640,000	6,540,000	1,100,000
7	受託助成金	0	0	0
8	<b>委託金収益</b>	<b>38,179,900</b>	<b>31,009,000</b>	<b>7,170,900</b>
9	自主事業収益	0	0	0
10	その他収益	0	0	0
11	<b>収 益 合 計 (A)</b>	<b>47,419,900</b>	<b>39,149,000</b>	<b>8,270,900</b>
12	(2) 経常費用			
13	① 事業費			
14	i) 人件費			
15	<b>給与費</b>	<b>23,086,820</b>	<b>20,005,804</b>	<b>3,081,016</b>
16	<b>法定福利費</b>	<b>4,639,002</b>	<b>4,006,018</b>	<b>632,984</b>
17	<b>人 件 費 計</b>	<b>27,725,822</b>	<b>24,011,822</b>	<b>3,714,000</b>
18	ii) その他経費			
19	業務委託費	266,080	310,080	△ 44,000
20	<b>諸謝金</b>	<b>3,004,326</b>	<b>2,246,006</b>	<b>758,320</b>
21	<b>印刷製本費</b>	<b>305,000</b>	<b>205,000</b>	<b>100,000</b>
22	会議費	570,000	270,000	300,000
23	旅費交通費	380,640	236,640	144,000
24	車両費	400,000	138,000	262,000
25	通信運搬費	510,092	178,000	332,092
26	消耗品費	692,845	533,145	159,700
27	修繕費	50,000	0	50,000
28	食糧費	491,700	265,100	226,600
29	水道光熱費	0	0	0
30	接待交際費	150,000	80,000	70,000
31	賃借料	918,000	646,000	272,000
32	保険料	453,700	420,007	33,693
33	諸会費	0	0	0
34	負担金	224,000	145,000	79,000
35	<b>助成金</b>	<b>7,100,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>1,600,000</b>
36	新聞図書費	65,500	39,500	26,000
37	<b>租税公課</b>	<b>1,747,800</b>	<b>1,416,700</b>	<b>331,100</b>
38	支払手数料	89,000	87,000	2,000
39	雑費	718,395	372,000	346,395
40	<b>小 計</b>	<b>18,137,078</b>	<b>13,088,178</b>	<b>5,048,900</b>
41	<b>計</b>	<b>45,862,900</b>	<b>37,100,000</b>	<b>8,762,900</b>
42	② 管理費			
43	i) 人件費			
44	<b>給与手当</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>△ 75,000</b>
45	<b>福利厚生費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

46	人件費計	0	30,000	△ 30,000	
47	ii) その他経費				
48	業務委託費	0	0	0	
49	諸謝金	0	0	0	
50	印刷製本費	0	0	0	
51	会議費	30,000	30,000	0	
52	旅費交通費	88,000	88,000	0	
53	車両費	30,000	0	30,000	
54	通信運搬費	120,000	100,000	20,000	
55	消耗品費	100,000	100,000	0	
56	修繕費	20,000	50,000	△ 30,000	
57	食糧費	50,000	50,000	0	
58	水道光熱費	80,000	80,000	0	
59	接待交際費	50,000	50,000	0	
60	賃借料	240,000	240,000	0	
61	保険料	50,000	50,000	0	
62	諸会費	50,000	50,000	0	
63	負担金	30,000	30,000	0	
64	助成金	30,000	30,000	0	
65	新聞図書費	0	0	0	
66	租税公課	0	0	0	
67	支払手数料	100,000	100,000	0	
68	雑費	60,000	60,000	0	
69	その他経費計	1,128,000	1,078,000	50,000	
70	管理費計	1,128,000	1,153,000	△ 25,000	
71	経常費用計 (B)	46,990,900	38,253,000	8,737,900	
72	当期一般正味財産増減額 (A) - (B)	429,000	896,000	△ 467,000	ア
73	前期繰越一般正味財産額	7,148,882	6,252,882	896,000	イ
74	次期繰越一般正味財産額	7,577,882	7,148,882	429,000	ウ=ア+イ
75	I 指定正味財産増減の部				
76	1 指定正味財産の増加				
77	受取寄付金	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	エ
78	2 指定正味財産の減少				
79	一般正味財産への振替	7,600,000	6,500,000	1,100,000	オ
80	当期指定財産増減額	△ 2,100,000	△ 500,000	△ 1,600,000	カ=エ-オ
81	前期繰越指定正味財産額	6,669,909	7,169,909	△ 500,000	キ
82	次期繰越指定正味財産額	4,569,909	6,669,909	△ 2,100,000	ク=キ+カ
83				0	
84	次期繰越正味財産額	12,147,791	13,818,791	△ 1,671,000	ケ=ウ+ク