

2023年度 予算 (案)

2023. 4. 1~2024. 3. 31

科目・摘要	予 算 金 額 等				合 計		備 考
I 経常収入	金 額	比率					
1 会費収入			300,000	61.3%			
① 会費	300,000	61.3%					
2 事業収入			178,000	36.4%			
① 助成金	178,000	36.4%					
3 雑収入			11,000	2.2%			
① 受取利息	1,000	0.2%					
② その他	10,000	2.0%					
経常費収入合計					489,000	100.0%	寄付等
II 経常支出の部	事 業 費		管 理 費		合 計		
1 事業費・管理費	金 額	比率	金 額	比率	金 額	比率	
① 人件費	7,968,000	75.5%	672,000	69.3%	8,640,000	75.0%	
② 退職手当							
③ 法定福利費	830,000	7.9%			830,000	7.2%	
④ 福利厚生費	30,000	0.3%			30,000	0.3%	
⑤ 賠償保険料	30,000	0.3%					
⑥ 支払報酬 商標特許士			132,000	13.6%	132,000	1.1%	
⑦ 支払手数料			10,000	1.0%	10,000	0.1%	
⑧ 食料費	30,000	0.3%	0	0.0%	30,000	0.3%	
⑨ 図書教材費	80,000	0.8%	10,000	1.0%	90,000	0.8%	
⑩ 水道光熱費 水道・ガス・電気	250,000	2.4%	0	0.0%	250,000	2.2%	
⑪ 通信運搬費	120,000	1.1%	10,000	1.0%	130,000	1.1%	
⑫ 消耗品費	160,000	1.5%	10,000	1.0%	170,000	1.5%	
⑬ 備品費	30,000	0.3%	10,000	1.0%	40,000	0.3%	
⑭ 印刷製本費	50,000	0.5%	0	0.0%	50,000	0.4%	
⑮ 衛生点検費							
⑯ 行事費	210,000	2.0%	0	0.0%	210,000	1.8%	
⑰ 研修費	30,000	0.3%	0	0.0%	30,000	0.3%	
⑱ 会議費			80,000	8.3%	80,000	0.7%	
⑲ 地代家賃	100,000	0.9%	0	0.0%	100,000	0.9%	
⑳ 慶弔費			20,000	2.1%	20,000	0.2%	
㉑ 旅費交通費	30,000	0.3%	0	0.0%	30,000	0.3%	
㉒ 修繕費	100,000	0.9%	0	0.0%	100,000	0.9%	
㉓ リース料	460,000	4.4%	0	0.0%	460,000	4.0%	
㉔ 租税公課			5,000	0.5%	5,000	0.0%	
㉕ 車両燃料							
㉖ 車両保険料							
㉗ 雑費	50,000	0.5%	10,000	1.0%	60,000	0.5%	
経常費支出合計	10,558,000	91.6%	969,000	8.4%	11,527,000	100.0%	
経常費収支差額					-11,038,000		(A)

前期繰越正味財産額	72,399,340
(A) + (B)	61,361,340

(B)