

収支予算書(案)

2023年 4月 1日から2024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	219,000	400,000	▲ 181,000
基本財産受取利息	219,000	400,000	▲ 181,000
受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	40,128,000	40,248,000	▲ 120,000
佐賀県委託金収益	40,128,000	40,248,000	▲ 120,000
受取補助金等	32,489,000	34,318,000	▲ 1,829,000
受取佐賀県補助金	32,489,000	34,318,000	▲ 1,829,000
受取民間補助金	0	0	0
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	73,536,000	75,666,000	▲ 2,130,000
(2) 経常費用			
事業費	65,744,006	65,826,648	▲ 82,642
給料手当	26,915,688	27,466,260	▲ 550,572
諸手当	8,696,214	9,219,143	▲ 522,929
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付費用	144,000	140,000	4,000
福利厚生費	6,222,186	6,389,235	▲ 167,049
旅費交通費	1,274,312	1,112,952	161,360
通信運搬費	1,031,408	1,021,665	9,743
消耗品費	1,410,832	1,941,747	▲ 530,915
印刷製本費	577,800	775,800	▲ 198,000
燃料費	17,385	16,769	616
光熱水料費	113,847	109,817	4,030
使用料・賃借料	1,957,105	2,109,709	▲ 152,604
保険料	152,793	101,358	51,435
報償費	4,070,000	3,813,200	256,800
支払負担金	33,000	33,000	0
支払助成金	1,425,920	1,425,920	0
手数料	154,930	176,050	▲ 21,120
委託費	5,610,529	4,110,129	1,500,400
広告費	1,011,000	910,800	100,200
租税公課	2,925,057	2,953,094	▲ 28,037
管理費	10,447,990	11,732,304	▲ 1,284,314
給料手当	6,036,984	6,700,140	▲ 663,156
諸手当	1,447,526	1,904,870	▲ 457,344
退職給付費用	16,000	20,000	▲ 4,000
福利厚生費	1,145,932	1,478,098	▲ 332,166
旅費交通費	364,700	350,700	14,000
通信運搬費	59,868	69,211	▲ 9,343
消耗品費	110,008	132,108	▲ 22,100
印刷製本費	200,100	2,100	198,000
燃料費	2,615	3,231	▲ 616
光熱水料費	17,128	21,158	▲ 4,030
使用料・賃借料	558,000	558,000	0
保険料	15,129	18,688	▲ 3,559
支払負担金	120,000	120,000	0
手数料	354,000	354,000	0
経常費用計	76,191,996	77,558,952	▲ 1,366,956
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,655,996	▲ 1,892,952	▲ 763,044
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,655,996	▲ 1,892,952	▲ 763,044
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	▲ 2,655,996	▲ 1,892,952	▲ 763,044
一般正味財産期首残高	9,961,000	9,961,000	0
一般正味財産期末残高	7,305,004	8,068,048	▲ 763,044
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	333,753,784	333,753,784	0
指定正味財産期末残高	333,753,784	333,753,784	0
III 正味財産期末残高	341,058,788	341,821,832	▲ 763,044

収支予算書内訳表 (案)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	0	219,000	219,000
基本財産受取利息	0	219,000	219,000
受取会費	600,000	0	600,000
賛助会員受取会費	600,000	0	600,000
事業収益	40,128,000	0	40,128,000
佐賀県委託金収益	40,128,000	0	40,128,000
受取補助金等	22,360,010	10,128,990	32,489,000
受取佐賀県補助金	22,360,010	10,128,990	32,489,000
雑収益	0	100,000	100,000
雑収益	0	100,000	100,000
経常収益計	63,088,010	10,447,990	73,536,000
(2) 経常費用			
事業費	65,744,006		65,744,006
給料手当	26,915,688		26,915,688
諸手当	8,696,214		8,696,214
臨時雇賃金	2,000,000		2,000,000
退職給付費用	144,000		144,000
福利厚生費	6,222,186		6,222,186
旅費交通費	1,274,312		1,274,312
通信運搬費	1,031,408		1,031,408
消耗品費	1,410,832		1,410,832
印刷製本費	577,800		577,800
燃料費	17,385		17,385
光熱水料費	113,847		113,847
使用料・賃借料	1,957,105		1,957,105
保険料	152,793		152,793
報償費	4,070,000		4,070,000
支払負担金	33,000		33,000
支払助成金	1,425,920		1,425,920
手数料	154,930		154,930
委託費	5,610,529		5,610,529
広告費	1,011,000		1,011,000
租税公課	2,925,057		
管理費		10,447,990	10,447,990
給料手当		6,036,984	6,036,984
諸手当		1,447,526	1,447,526
退職給付費用		16,000	16,000
福利厚生費		1,145,932	1,145,932
旅費交通費		364,700	364,700
通信運搬費		59,868	59,868
消耗品費		110,008	110,008
印刷製本費		200,100	200,100
燃料費		2,615	2,615
光熱水料費		17,128	17,128
使用料・賃借料		558,000	558,000
保険料		15,129	15,129
支払負担金		120,000	120,000
租税公課		354,000	354,000
経常費用計	65,744,006	10,447,990	76,191,996
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,655,996	0	▲ 2,655,996
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,655,996	0	▲ 2,655,996
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	▲ 2,655,996	0	▲ 2,655,996
一般正味財産期首残高	4,300,375	5,660,625	9,961,000
一般正味財産期末残高	1,644,379	5,660,625	7,305,004
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益		0	0
基本財産受取利息		0	0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	0	333,753,784	333,753,784
指定正味財産期末残高	0	333,753,784	333,753,784
III 正味財産期末残高	1,644,379	339,414,409	341,058,788