収支予算書（損益ベース）

令和 5年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	当年度予算額	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			
受取会費			
正会員受取会費	5,350,000	5,300,000	50,000
事業収益			
事業収益	2,450,000	2,000,000	450,000
広告料収入	1,000,000	700,000	300,000
販売収入	1,200,000	950,000	250,000
派遣収入	150,000	250,000	△100,000
手数料収入	100,000	100,000	
受託金			
受託金	13,530,000	14,833,000	△1,303,000
協賛金			
協賛金	2,320,000	2,300,000	20,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	66,275,962	65,324,000	951,962
運営補助	39,692,062	39,019,000	673,062
事業補助	26,583,900	26,305,000	278,900
受取負担金			
受取負担金	22,150,000	17,550,000	4,600,000
受取負担金	22,150,000	17,550,000	4,600,000
雑収益			
受取利息	1,000	1,000	
雑収益	20,000	20,000	
経常収益計	112,096,962	107,328,000	4,768,962
(2)　経常費用			
事業費			
給料手当	36,033,209	38,038,040	△2,004,831
退職給付費用	1,517,314	1,176,980	340,334
福利厚生費	5,903,454	5,897,740	5,714
旅費交通費	17,922,000	13,287,000	4,635,000
通信運搬費	986,502	1,166,502	△180,000
減価償却費	68,600	68,600	
消耗品費	639,540	639,540	
修繕費	405,020	475,020	△70,000
印刷製本費	1,014,800	684,800	330,000
燃料費	97,890	97,890	
光熱水料費	117,770	117,770	
賃借料	609,814	659,814	△50,000
保険料	532,200	532,200	
報償費	705,000	735,000	△30,000
租税公課	1,099,037	1,109,685	△10,648
支払負担金	5,095,000	4,785,000	310,000
支払助成金	12,259,000	12,259,000	
委託料	20,933,000	20,546,000	387,000
雑費	206,760	212,760	△6,000
管理費			
給料手当	571,295	615,960	△44,665
退職給付費用	30,973	24,020	6,953
福利厚生費	103,382	103,260	122
負担金	280,000	280,000	
会議費	1,200,000	1,200,000	
旅費交通費	4,000	4,000	

収支予算書（損益ベース）

令和 5年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　減
通信運搬費	249,498	249,498	
減価償却費	1,400	1,400	
消耗品費	383,460	383,460	
修繕費	4,980	4,980	
印刷製本費	200	200	
燃料費	97,110	97,110	
光熱水料費	67,230	67,230	
賃借料	327,186	327,186	
保険料	2,800	2,800	
報償費	15,000	15,000	
租税公課	11,963	1,315	10,648
交際費	225,000	225,000	
委託料（管）	716,000	716,000	
雑費	2,840	2,840	
経常費用計	110,440,227	106,810,600	3,629,627
評価損益等調整前当期経常増減額	1,656,735	517,400	1,139,335
評価損益等計			
当期経常増減額	1,656,735	517,400	1,139,335
２．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
経常外収益計			
(2)　経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,656,735	517,400	1,139,335
税引前当期一般正味財産増減額	1,656,735	517,400	1,139,335
当期一般正味財産増減額	1,656,735	517,400	1,139,335
一般正味財産期首残高	39,800,000	35,000,000	4,800,000
一般正味財産期末残高	41,456,735	35,517,400	5,939,335
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ　正味財産期末残高	41,456,735	35,517,400	5,939,335

収支予算内訳表（損益ベース）

令和 5年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
受取会費			5,350,000	5,350,000
正会員受取会費			5,350,000	5,350,000
事業収益	150,000	2,300,000		2,450,000
事業収益	150,000	2,300,000		2,450,000
広告料収入		1,000,000		1,000,000
販売収入		1,200,000		1,200,000
派遣収入	150,000			150,000
手数料収入		100,000		100,000
受託金	13,530,000			13,530,000
受託金	13,530,000			13,530,000
協賛金	2,320,000			2,320,000
協賛金	2,320,000			2,320,000
受取補助金等	55,956,021	9,526,094	793,847	66,275,962
受取地方公共団体補助金	55,956,021	9,526,094	793,847	66,275,962
運営補助	29,372,121	9,526,094	793,847	39,692,062
事業補助	26,583,900			26,583,900
受取負担金	1,650,000	20,000,000	500,000	22,150,000
受取負担金	1,650,000	20,000,000	500,000	22,150,000
受取負担金	1,650,000	20,000,000	500,000	22,150,000
雑収益			21,000	21,000
受取利息			1,000	1,000
雑収益			20,000	20,000
経常収益計	73,606,021	31,826,094	6,664,847	112,096,962
(2)　経常費用				
事業費	79,069,650	27,076,260		106,145,910
給料手当	29,177,729	6,855,480		36,033,209
退職給付費用	1,145,726	371,588		1,517,314
福利厚生費	4,662,934	1,240,520		5,903,454
旅費交通費	2,374,000	15,548,000		17,922,000
通信運搬費	641,913	344,589		986,502
減価償却費	51,800	16,800		68,600
消耗品費	571,010	68,530		639,540
修繕費	404,130	890		405,020
印刷製本費	862,400	152,400		1,014,800
燃料費	80,535	17,355		97,890
光熱水料費	105,755	12,015		117,770
賃借料	551,341	58,473		609,814
保険料	398,600	133,600		532,200
報償費	505,000	200,000		705,000
租税公課	377,097	721,940		1,099,037
支払負担金	4,795,000	300,000		5,095,000
支払助成金	12,259,000			12,259,000
委託料	19,933,000	1,000,000		20,933,000
雑費	172,680	34,080		206,760
管理費			4,294,317	4,294,317
給料手当			571,295	571,295
退職給付費用			30,973	30,973
福利厚生費			103,382	103,382
負担金			280,000	280,000
会議費			1,200,000	1,200,000
旅費交通費			4,000	4,000
通信運搬費			249,498	249,498

収支予算内訳表（損益ベース）

令和 5年 4月 1日

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合　　計
減価償却費			1,400	1,400
消耗品費			383,460	383,460
修繕費			4,980	4,980
印刷製本費			200	200
燃料費			97,110	97,110
光熱水料費			67,230	67,230
賃借料			327,186	327,186
保険料			2,800	2,800
報償費			15,000	15,000
租税公課			11,963	11,963
交際費			225,000	225,000
委託料（管）			716,000	716,000
雑費			2,840	2,840
経常費用計	79,069,650	27,076,260	4,294,317	110,440,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,463,629	4,749,834	2,370,530	1,656,735
評価損益等計				
当期経常増減額	△5,463,629	4,749,834	2,370,530	1,656,735
２．経常外増減の部				
(1)　経常外収益				
経常外収益計				
(2)　経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△5,463,629	4,749,834	2,370,530	1,656,735
税引前当期一般正味財産増減額	△5,463,629	4,749,834	2,370,530	1,656,735
当期一般正味財産増減額	△5,463,629	4,749,834	2,370,530	1,656,735
一般正味財産期首残高			39,800,000	39,800,000
一般正味財産期末残高	△5,463,629	4,749,834	42,170,530	41,456,735
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ　正味財産期末残高	△5,463,629	4,749,834	42,170,530	41,456,735

3　令和５年度資金調達及び設備投資の見込みについて

令和５年度において、資金調達及び設備投資の案件はありません。