

正味財産増減予算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	800	800	0
受取会費			
正会員受取会費	5,630,000	5,130,000	500,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取会費計	5,700,000	5,200,000	500,000
事業収益			
事業収益	4,648,000	4,648,000	0
受託料収入	14,159,000	14,159,000	0
事業収益計	18,807,000	18,807,000	0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	27,232,000	28,800,000	△ 1,568,000
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	27,232,000	28,800,000	△ 1,568,000
受取負担金			
受取負担金	240,000	240,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	220,000	250,000	△ 30,000
雑収益			
受取利息	1,200	1,200	0
雑収益	1,400,000	1,260,000	140,000
雑収益計	1,401,200	1,261,200	140,000
経常収益計	53,601,000	54,559,000	△ 958,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	23,190,000	22,906,100	283,900
臨時雇用賃金	1,078,500	1,098,500	△ 20,000
役員報酬	2,686,700	2,680,500	6,200
退職給付費用	521,533	532,021	△ 10,488
福利厚生費	3,014,600	2,945,800	68,800
旅費交通費	1,832,000	1,832,000	0
通信運搬費	577,800	717,200	△ 139,400
減価償却費	191,565	1,651,604	△ 1,460,039
消耗品費	2,144,800	2,318,000	△ 173,200
修繕費	26,400	26,400	0
印刷製本費	2,316,000	1,966,000	350,000
広告費	1,093,000	493,000	600,000
賃借料	4,512,700	4,186,900	325,800
保険料	106,000	84,000	22,000
租税公課	926,300	924,600	1,700
支払負担金	3,384,000	2,884,000	500,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	2,297,000	3,065,000	△ 768,000
委託費	2,263,300	1,093,300	1,170,000
報酬費	1,015,200	1,437,000	△ 421,800
手数料	48,400	48,400	0
燃料費	90,000	90,000	0
支払補助金	375,000	1,190,000	△ 815,000
会費	508,000	508,000	0
事業費計	54,198,798	54,678,325	△ 479,527
管理費			
給料手当	0		0
役員報酬	366,400	365,500	900
退職給付費用	9,067	9,429	△ 362
福利厚生費	95,400	94,900	500
会議費	138,400	138,400	0
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	221,900	189,800	32,100
消耗品費	186,800	172,500	14,300
修繕費	105,600	105,600	0
印刷製本費	56,000	256,000	△ 200,000
賃借料	188,800	183,800	5,000
租税公課	23,700	19,100	4,600
手数料	74,000	74,000	0
会費	3,000	3,000	0
報酬費	55,000	55,000	0
委託費	66,000	456,300	△ 390,300
管理費計	1,660,067	2,193,329	△ 533,262
経常費用計	55,858,865	56,871,654	△ 1,012,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,257,865	△ 2,312,654	54,789
当期経常増減額	△ 2,257,865	△ 2,312,654	54,789
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,257,865	△ 2,312,654	54,789
法人税、住民税及び事業税	550,200	550,200	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,808,065	△ 2,862,854	54,789
一般正味財産期首残高	12,163,290	11,218,346	944,944
一般正味財産期末残高	9,355,225	8,355,492	999,733
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,355,225	8,355,492	999,733



## 収 支 予 算 書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	5,630,000	5,130,000	500,000
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
会費収入計	5,700,000	5,200,000	500,000
②事業収入			
事業収入	4,648,000	4,648,000	0
委託料収入	14,159,000	14,159,000	0
事業収入計	18,807,000	18,807,000	0
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	27,232,000	28,800,000	△ 1,568,000
民間補助金収入	0	0	0
補助金等収入計	27,232,000	28,800,000	△ 1,568,000
④負担金収入			
負担金収入	240,000	240,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	220,000	250,000	△ 30,000
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	1,200	0
雑収入	1,400,000	1,260,000	140,000
雑収入計	1,401,200	1,261,200	140,000
事業活動収入計	53,600,200	54,558,200	△ 958,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	10,270,000	10,088,000	182,000
臨時雇賃金支出	1,078,500	1,098,500	△ 20,000
福利厚生費支出	397,000	354,700	42,300
旅費交通費支出	1,832,000	1,832,000	0
通信運搬費支出	375,900	485,700	△ 109,800
消耗品費支出	1,977,000	2,072,000	△ 95,000
修繕費支出	26,400	26,400	0
印刷製本費支出	2,316,000	1,966,000	350,000
広告費支出	1,093,000	493,000	600,000
賃借料支出	1,727,400	1,649,400	78,000
保険料支出	106,000	84,000	22,000
租税公課支出	926,300	924,600	1,700
負担金支出	3,384,000	2,884,000	500,000
助成金支出	2,297,000	3,065,000	△ 768,000
委託費支出	2,263,300	1,093,300	1,170,000
報酬費支出	1,015,200	1,437,000	△ 421,800

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
手数料支出	48,400	48,400	0
燃料費支出	90,000	90,000	0
支払補助金支出	375,000	1,190,000	△ 815,000
会費支出	508,000	508,000	0
事業費支出計	32,106,400	31,390,000	716,400
②管理費支出			
給料手当支出	12,920,000	12,818,000	102,000
役員報酬支出	3,053,000	3,046,000	7,000
福利厚生費支出	2,713,000	2,686,000	27,000
会議費支出	138,400	138,400	0
交際費支出	50,000	50,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	423,900	421,400	2,500
消耗品費支出	354,700	418,500	△ 63,800
修繕費支出	105,600	105,600	0
印刷製本費支出	56,000	256,000	△ 200,000
賃借料支出	2,974,000	2,721,300	252,700
租税公課支出	23,700	19,100	4,600
手数料支出	74,000	74,000	0
会費支出	3,000	3,000	0
報酬費支出	55,000	55,000	0
委託費支出	66,000	456,300	△ 390,300
管理費支出計	23,030,300	23,288,600	△ 258,300
③その他の支出			
法人税住民税及び事業税	550,200	550,200	0
事業活動支出計	55,686,900	55,228,800	458,100
事業活動収支差額	△ 2,086,700	△ 670,600	△ 1,416,100
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	530,600	541,450	△ 10,850
投資活動支出計	530,600	541,450	△ 10,850
投資活動収支差額	△ 530,600	△ 541,450	10,850
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,617,300	△ 1,212,050	△ 1,405,250
前期繰越収支差額	6,416,630	3,302,528	3,114,102
次期繰越収支差額	3,799,330	2,090,478	1,708,852