

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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			
① 基本財産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 事業収益	(3,826,000)	(5,494,000)	(△ 1,668,000)
自主事業収益	3,534,000	5,204,000	△ 1,670,000
幹旋事業収益	292,000	290,000	2,000
③ 受取補助金等	(21,645,000)	(23,978,000)	(△ 2,333,000)
受取補助金	18,400,000	20,800,000	△ 2,400,000
管理受託収益	3,245,000	3,178,000	67,000
④ 雑収益	(22,000)	(22,000)	(0)
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
経常収益計	25,494,000	29,495,000	△ 4,001,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(30,310,443)	(30,496,457)	(△ 186,014)
給料手当	14,694,252	14,570,584	123,668
賃金	1,590,000	1,550,000	40,000
退職給付費用	2,188,784	451,334	1,737,450
福利厚生費	2,483,932	2,452,132	31,800
旅費交通費	6,000	9,000	△ 3,000
通信運搬費	73,000	63,000	10,000
消耗什器備品費	626,000	81,000	545,000
消耗品費	752,625	645,516	107,109
修繕費	101,000	51,000	50,000
印刷製本費	157,000	187,000	△ 30,000
燃料費	18,834	18,834	0
光熱水費	1,000	1,000	0
支払使用料	186,000	506,000	△ 320,000
賃借料	2,346,934	2,117,166	229,768
損害保険料	49,909	50,850	△ 941
諸謝金	2,042,900	2,088,900	△ 46,000
租税公課	536,357	489,275	47,082
食料費	35,000	25,000	10,000
支払手数料	9,416	9,416	0
委託費	1,868,500	4,425,450	△ 2,556,950
広告宣伝費	403,000	574,000	△ 171,000
支払助成金	80,000	80,000	0
支払負担金	20,000	10,000	10,000
雑費	40,000	40,000	0

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(3,340,557)	(2,924,543)	(416,014)
役員報酬	111,000	116,000	△ 5,000
給料手当	1,940,748	1,924,416	16,332
賃金	1,000	1,000	0
退職給付費用	524,216	145,666	378,550
福利厚生費	328,068	323,868	4,200
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
消耗品費	68,375	62,484	5,891
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	35,000	35,000	0
燃料費	4,166	4,166	0
光熱水費	1,000	1,000	0
支払使用料	1,000	1,000	0
賃借料	118,066	103,834	14,232
損害保険料	4,091	4,150	△ 59
租税公課	14,643	11,725	2,918
食料費	1,000	1,000	0
支払手数料	584	584	0
諸謝金	113,100	113,100	0
委託費	10,500	11,550	△ 1,050
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	33,651,000	33,421,000	230,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,157,000	△ 3,926,000	△ 4,231,000
基本財産評価益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,157,000	△ 3,926,000	△ 4,231,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	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	△ 8,157,000	△ 3,926,000	△ 4,231,000
法人税・住民税及び事業税	(70,000)	(70,000)	(0)
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,227,000	△ 3,996,000	△ 4,231,000
一般正味財産期首残高	20,099,515	6,881,636	13,217,879
一般正味財産期末残高	11,872,515	2,885,636	8,986,879
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	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0

# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産期末残高	13,872,515	4,885,636	8,986,879