

令和5年度 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	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			
受託事業収益	98,334,260	3,341,740	101,676,000
受取配分金	90,000,000	0	90,000,000
受取材料費等	3,900,000	0	3,900,000
受取事務費	4,434,260	3,341,740	7,776,000
受取会費	129,000	120,000	249,000
正会員受取会費	120,000	120,000	240,000
賛助会員受取会費	9,000	0	9,000
受取補助金等	26,133,000	0	26,133,000
受取連合交付金	5,339,000	0	5,339,000
受取町補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
特定資産運用益	500	500	1,000
特定資産受取利息	500	500	1,000
雑収益	5,500	5,500	11,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	5,000	5,000	10,000
経常収益計	124,602,260	3,467,740	128,070,000
(2) 経常費用			
事業費	124,602,260	0	124,602,260
支払配分金	90,000,000	0	90,000,000
支払材料費等	3,900,000	0	3,900,000
職員基本給	11,931,300	0	11,931,300
職員特別給与	4,186,800	0	4,186,800
職員諸手当	1,368,000	0	1,368,000
法定福利費	2,747,700	0	2,747,700
退職給付費用	507,600	0	507,600
福利厚生費	230,400	0	230,400
会議費	22,860	0	22,860
旅費交通費	1,308,600	0	1,308,600
通信運搬費	747,000	0	747,000
減価償却費	243,900	0	243,900
消耗什器備品費	900	0	900
消耗品費	627,300	0	627,300
修繕費	387,000	0	387,000
印刷製本費	480,600	0	480,600
光熱水料費	240,300	0	240,300
賃借料	815,400	0	815,400
保険料	1,152,900	0	1,152,900
租税公課	1,279,800	0	1,279,800
支払負担金	107,100	0	107,100
委託費	1,845,000	0	1,845,000
燃料費	270,000	0	270,000
手数料	145,800	0	145,800

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
貸倒引当金繰入額	20,000	0	20,000
雑費	36,000	0	36,000
管理費	0	3,467,740	3,467,740
職員基本給	0	1,325,700	1,325,700
職員特別給与	0	465,200	465,200
職員諸手当	0	152,000	152,000
法定福利費	0	305,300	305,300
退職給付費用	0	56,400	56,400
福利厚生費	0	25,600	25,600
会議費	0	5,140	5,140
旅費交通費	0	201,400	201,400
通信運搬費	0	83,000	83,000
減価償却費	0	27,100	27,100
消耗什器備品費	0	100	100
消耗品費	0	69,700	69,700
修繕費	0	43,000	43,000
印刷製本費	0	53,400	53,400
光熱水料費	0	26,700	26,700
賃借料	0	90,600	90,600
保険料	0	128,100	128,100
租税公課	0	142,200	142,200
支払負担金	0	11,900	11,900
委託費	0	205,000	205,000
燃料費	0	30,000	30,000
手数料	0	16,200	16,200
雑費	0	4,000	4,000
経常費用計	124,602,260	3,467,740	128,070,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品費除却損	0	0	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	21,048,796	3,979,910	25,028,706
一般正味財産期末残高	21,048,796	3,979,910	25,028,706
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	21,048,796	3,979,910	25,028,706