

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

公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[5,901,000]	[5,901,000]	[0]
基本財産受取利息	5,901,000	5,901,000	0
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
責任者講習受託収益	[2,166,000]	[2,166,000]	[0]
責任者講習受託収益	2,166,000	2,166,000	0
事業収益	[300,000]	[300,000]	[0]
広告収益	200,000	200,000	0
受託講師派遣収益	100,000	100,000	0
受取補助金等	[7,293,000]	[7,293,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	7,293,000	7,293,000	0
受取寄付金・賛助金	[8,725,000]	[8,725,000]	[0]
受取寄付金	1,225,000	1,225,000	0
受取賛助金	7,500,000	7,500,000	0
雑収益	[1,000]	[1,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	24,387,000	24,387,000	0
(2) 経常費用			
事業費	[19,445,041]	[18,201,503]	[1,243,538]
役員報酬	3,490,000	2,140,000	1,350,000
給料手当	6,370,000	6,010,000	360,000
臨時雇賃金	200,000	30,000	170,000
福利厚生費	1,630,000	1,270,000	360,000
旅費交通費	390,000	570,000	180,000
通信運搬費	640,000	640,000	0
減価償却費	372,041	320,503	51,538
消耗什器備品費	32,000	32,000	0
消耗品費	306,000	306,000	0
印刷製本費	1,630,000	1,720,000	90,000
燃料費	160,000	160,000	0
賃借料	899,000	1,144,000	245,000
維持管理費	1,960,000	2,140,000	180,000
保険料	33,000	33,000	0
諸謝金	398,000	638,000	240,000
啓発費	740,000	850,000	110,000
支払給付金	100,000	100,000	0
委託費	65,000	68,000	3,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	[6,757,446]	[6,483,359]	[274,087]
役員報酬	880,000	533,000	347,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料手当	3,230,000	3,300,000	70,000
退職給付費用	216,000	216,000	0
福利厚生費	675,000	630,000	45,000
会議費	36,000	30,000	6,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	160,000	160,000	0
減価償却費	159,446	137,359	22,087
消耗什器備品費	8,000	8,000	0
消耗品費	76,000	76,000	0
修繕費	30,000	30,000	0
燃料費	40,000	40,000	0
維持管理費	836,000	912,000	76,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	61,000	61,000	0
支払負担金	115,000	115,000	0
雑費	125,000	125,000	0
経常費用計	26,202,487	24,684,862	1,517,625
評価損益等調整前当期経常増減額	1,815,487	297,862	1,517,625
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,815,487	297,862	1,517,625
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	1,815,487	297,862	1,517,625
一般正味財産期首残高	19,643,974	19,941,836	297,862
一般正味財産期末残高	17,828,487	19,643,974	1,815,487
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	539,859,087	539,859,087	0
指定正味財産期末残高	539,859,087	539,859,087	0
正味財産期末残高	557,687,574	559,503,061	1,815,487