

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日 ~ 翌年3月31日まで

(単位:円)

科目(正味財産増減計算書ベース)	令和5年度予算	うち、 公益目的事業	うち、 収益事業	うち、 法人会計
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 基本財産運用益	70,000	35,000	0	35,000
2) 特定資産運用益	74,000	37,000	0	37,000
3) 事業収益	215,661,000	171,365,000	40,800,000	3,496,000
4) 受取補助金等	69,199,000	69,199,000	0	0
5) 受取寄付金	100,000	50,000	0	50,000
6) 雑収益	20,000	0	0	20,000
(受取利息)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)
(雑収益)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)
(他会計からの繰入金収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常収益計	285,124,000	240,686,000	40,800,000	3,638,000
(2) 経常費用				
1) 事業費	283,493,000	271,471,000	12,022,000	
役員報酬	10,076,000	9,898,000	178,000	
給料手当	54,952,000	54,952,000	0	
臨時雇賃金	13,105,000	13,105,000	0	
賞与引当金繰入額	5,495,000	5,495,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	1,318,000	1,295,000	23,000	
福利厚生費	20,448,000	20,365,000	83,000	
退職給付費用	6,766,000	6,766,000	0	
会議費	91,000	91,000	0	
旅費交通費	8,310,000	8,305,000	5,000	
通信運搬費	5,673,000	5,673,000	0	
減価償却費	10,812,000	9,421,000	1,391,000	
消耗什器備品費	10,390,000	10,390,000	0	
消耗品費	453,000	451,000	2,000	
修繕費	8,160,000	2,880,000	5,280,000	
印刷製本費	1,164,000	1,164,000	0	
家賃共益費	36,162,000	36,162,000	0	
光熱水料費	3,614,000	3,614,000	0	
賃借料	902,000	902,000	0	
保険料	50,000	0	50,000	
研修研究費	70,097,000	70,097,000	0	
租税公課	12,091,000	7,081,000	5,010,000	
図書費	30,000	30,000	0	
雑費	3,334,000	3,334,000	0	
2) 管理費	5,920,000			5,920,000
役員報酬	724,000			724,000
給料手当	559,000			559,000
賞与引当金繰入額	52,000			52,000
役員退職慰労引当金繰入額	95,000			95,000
福利厚生費	332,000			332,000
退職給付費用	32,000			32,000
会議費	60,000			60,000
旅費交通費	100,000			100,000
通信運搬費	26,000			26,000
消耗品費	7,000			7,000
印刷製本費	10,000			10,000
家賃共益費	738,000			738,000
光熱水料費	74,000			74,000
租税公課	10,000			10,000
負担金	1,730,000			1,730,000
交際費	10,000			10,000
図書費	236,000			236,000
雑費	1,125,000			1,125,000
3) 他会計への繰入金支出	0	0	0	0
経常費用計	289,413,000	271,471,000	12,022,000	5,920,000
当期経常増減額	△ 4,289,000	△ 30,785,000	28,778,000	△ 2,282,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,289,000	△ 30,785,000	28,778,000	△ 2,282,000
他会計振替額	0	14,389,000	△ 14,389,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,289,000	△ 16,396,000	14,389,000	△ 2,282,000

(※) 令和5年度における資金調達及び設備投資の見込みについて……借入れ及び設備投資の予定なし。