

# 令和5年度 正味財産増減予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	令和5年度予算額(イ)	令和4年度予算額(ロ)	増減(イ)-(ロ)
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
受取入会金	300,000	300,000	0
受取会費	17,150,000	17,020,000	130,000
事業収益	49,510,000	44,220,000	5,290,000
受取補助金	349,620,000	342,472,000	7,148,000
受取負担金	7,741,000	12,645,000	△ 4,904,000
受取寄付金	1,200,000	1,600,000	△ 400,000
受取協賛金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	3,530,000	1,530,000	2,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>431,051,000</b>	<b>421,787,000</b>	<b>9,264,000</b>
<b>事業費</b>	<b>417,042,000</b>	<b>424,396,000</b>	<b>△ 7,354,000</b>
役員報酬	3,443,000	3,443,000	0
給料手当	74,413,000	76,965,000	△ 2,552,000
臨時賃金	0	0	0
退職給付費用	3,030,000	3,030,000	0
福利厚生費	14,494,000	16,208,000	△ 1,714,000
会議費	910,000	835,000	75,000
旅費交通費	9,102,000	8,179,000	923,000
通信運搬費	3,825,000	3,633,000	192,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	475,000	3,095,000	△ 2,620,000
消耗品費	2,815,000	2,045,000	770,000
修繕費	350,000	17,600,000	△ 17,250,000
印刷製本費	7,075,000	7,375,000	△ 300,000
広告料	81,100,000	86,760,000	△ 5,660,000
燃料費	313,000	342,000	△ 29,000
光熱水料費	1,347,000	1,156,000	191,000
賃借料	36,510,000	36,345,000	165,000
保険料	952,000	979,000	△ 27,000
会場費	5,835,000	6,235,000	△ 400,000
諸謝金	3,210,000	1,590,000	1,620,000
記念品費	7,250,000	7,270,000	△ 20,000
自動車費	0	0	0
租税公課	3,876,000	1,805,000	2,071,000
支払負担金	25,380,000	25,530,000	△ 150,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	98,570,000	89,900,000	8,670,000
補助金	27,590,000	18,490,000	9,100,000
賞金	0	300,000	△ 300,000
雑費	5,177,000	5,286,000	△ 109,000

(単位:円)

科目	令和5年度予算額(イ)	令和4年度予算額(ロ)	増減(イ)-(ロ)
管理費	21,824,000	24,044,000	△ 2,220,000
役員報酬	181,000	181,000	0
給料手当	7,382,000	9,957,000	△ 2,575,000
臨時賃金	0	0	0
退職給付費用	150,000	150,000	0
福利厚生費	1,282,000	1,607,000	△ 325,000
会議費	2,600,000	2,400,000	200,000
旅費交通費	1,400,000	1,630,000	△ 230,000
通信運搬費	215,000	212,000	3,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	125,000	75,000	50,000
消耗品費	275,000	255,000	20,000
修繕費	160,000	160,000	0
印刷製本費	800,000	800,000	0
広告料	0	0	0
燃料費	17,000	18,000	△ 1,000
光熱水料費	38,000	39,000	△ 1,000
賃借料	750,000	790,000	△ 40,000
保険料	1,700,000	1,500,000	200,000
会場費	0	0	0
諸謝金	1,200,000	1,200,000	0
記念品費	1,105,000	1,105,000	0
自動車費	0	0	0
租税公課	204,000	95,000	109,000
負担金	1,360,000	1,450,000	△ 90,000
寄付金	0	0	0
雑費	880,000	420,000	460,000
<b>経常費用計</b>	<b>438,866,000</b>	<b>448,440,000</b>	<b>△ 9,574,000</b>
当期経常増減額	△ 7,815,000	△ 26,653,000	18,838,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,815,000	△ 26,653,000	18,838,000
一般正味財産期首残高	102,663,577	108,528,622	△ 5,865,045
一般正味財産期末残高	94,848,577	81,875,622	12,972,955
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	2,000,000
一般正味財産への振替額	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 400,000	400,000
指定正味財産期首残高	4,393,018	4,753,398	△ 360,380
指定正味財産期末残高	4,393,018	4,353,398	39,620
<b>II. 正味財産期末残高</b>	<b>99,241,595</b>	<b>86,229,020</b>	<b>13,012,575</b>

令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業				収益目的事業				法人会計 (管理費)	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
受取会費	0	0	8,575,000	8,575,000	1,143,000	2,287,000	0	3,430,000	5,145,000	17,150,000
事業収益	12,270,000	4,840,000	0	17,110,000	9,000,000	20,400,000	0	29,400,000	3,000,000	49,510,000
受取補助金等	103,702,000	221,774,000	0	325,476,000	4,822,000	13,645,000	0	18,467,000	5,677,000	349,620,000
受取負担金	0	2,600,000	0	2,600,000	0	300,000	0	300,000	4,841,000	7,741,000
受取寄付金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	0	3,530,000	0	3,530,000	0	0	0	0	0	3,530,000
<b>経常収益計</b>	<b>115,972,000</b>	<b>233,944,000</b>	<b>8,575,000</b>	<b>358,491,000</b>	<b>14,965,000</b>	<b>38,632,000</b>	<b>0</b>	<b>53,597,000</b>	<b>18,963,000</b>	<b>431,051,000</b>
(2) 経常費用										
事業費	125,560,000	243,004,000	0	368,564,000	13,593,000	34,885,000	0	48,478,000	21,824,000	438,866,000
役員報酬	1,667,000	1,232,000		2,899,000	181,000	363,000		544,000	181,000	3,624,000
給料手当	30,960,000	33,358,000	0	64,318,000	3,365,000	6,730,000	0	10,095,000	7,382,000	81,795,000
臨時賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,380,000	1,200,000	0	2,580,000	150,000	300,000	0	450,000	150,000	3,180,000
福利厚生費	6,189,000	6,317,000	0	12,506,000	663,000	1,325,000	0	1,988,000	1,282,000	15,776,000
会議費	630,000	280,000	0	910,000	0	0	0	0	2,600,000	3,510,000
旅費交通費	4,642,000	4,460,000	0	9,102,000	0	0	0	0	1,400,000	10,502,000
通信運搬費	1,578,000	1,702,000	0	3,280,000	115,000	430,000	0	545,000	215,000	4,040,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	230,000	170,000	0	400,000	25,000	50,000	0	75,000	125,000	600,000
消耗品費	740,000	1,630,000	0	2,370,000	95,000	350,000	0	445,000	275,000	3,090,000
修繕費	172,000	148,000	0	320,000	10,000	20,000	0	30,000	160,000	510,000
印刷製本費	5,155,000	1,870,000	0	7,025,000	0	50,000	0	50,000	800,000	7,875,000
広告料	21,150,000	58,350,000	0	79,500,000	100,000	1,500,000	0	1,600,000	0	81,100,000
燃料費	151,000	112,000	0	263,000	17,000	33,000	0	50,000	17,000	330,000
光熱水料費	350,000	883,000	0	1,233,000	38,000	76,000	0	114,000	38,000	1,385,000

科目	公益目的事業				収益目的事業				法人会計 (管理費)	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計		
賃借料	7,250,000	26,910,000	0	34,160,000	750,000	1,600,000	0	2,350,000	750,000	37,260,000
保険料	87,000	165,000	0	252,000	0	700,000	0	700,000	1,700,000	2,652,000
会場費	100,000	4,885,000	0	4,985,000	0	850,000	0	850,000	0	5,835,000
諸謝金	1,150,000	1,860,000	0	3,010,000	0	200,000	0	200,000	1,200,000	4,410,000
記念品費	1,000,000	5,850,000	0	6,850,000	250,000	150,000	0	400,000	1,105,000	8,355,000
自動車費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,877,000	1,387,000	0	3,264,000	204,000	408,000	0	612,000	204,000	4,080,000
支払負担金	10,580,000	3,800,000	0	14,380,000	0	11,000,000	0	11,000,000	1,360,000	26,740,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	9,920,000	72,950,000	0	82,870,000	7,600,000	8,100,000	0	15,700,000	0	98,570,000
補助金	17,500,000	10,090,000	0	27,590,000	0	0	0	0	0	27,590,000
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,102,000	3,395,000	0	4,497,000	30,000	650,000	0	680,000	880,000	6,057,000
<b>経常費用計</b>	<b>125,560,000</b>	<b>243,004,000</b>	<b>0</b>	<b>368,564,000</b>	<b>13,593,000</b>	<b>34,885,000</b>	<b>0</b>	<b>48,478,000</b>	<b>21,824,000</b>	<b>438,866,000</b>
当期経常増減額	△ 9,588,000	△ 9,060,000	8,575,000	△ 10,073,000	1,372,000	3,747,000	0	5,119,000	△ 2,861,000	△ 7,815,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	2,560,000	2,560,000			△ 2,560,000	△ 2,560,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,588,000	△ 9,060,000	11,135,000	△ 7,513,000	1,372,000	3,747,000	△ 2,560,000	2,559,000	△ 2,861,000	△ 7,815,000
一般正味財産期首残高	△ 45,895,361	△ 99,608,276	109,350,425	△ 36,153,212	9,046,406	64,384,879	△ 33,229,943	40,201,342	98,615,447	102,663,577
一般正味財産期末残高	△ 55,483,361	△ 108,668,276	120,485,425	△ 43,666,212	10,418,406	68,131,879	△ 35,789,943	42,760,342	95,754,447	94,848,577
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
受取補助金等	0	1,000,000		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	4,393,018	0	4,393,018	0	0	0	0	0	4,393,018
指定正味財産期末残高	0	4,393,018	0	4,393,018	0	0	0	0	0	4,393,018
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 55,483,361</b>	<b>△ 104,275,258</b>	<b>120,485,425</b>	<b>△ 39,273,194</b>	<b>10,418,406</b>	<b>68,131,879</b>	<b>△ 35,789,943</b>	<b>42,760,342</b>	<b>95,754,447</b>	<b>99,241,595</b>