

第1表 令和5年度収入支出予算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
1 基本財産運用益	1,051	1,051	0	
1 基本財産運用益	1,051	1,051	0	
2 特定資産運用益	6	6	0	
1 特定資産運用益	6	6	0	
4 受取会費	24,422	24,542	-120	
1 受取会費	24,422	24,542	-120	
5 事業収益	59,012	57,222	1,790	
1 事業収益	59,012	57,222	1,790	
6 受取補助金等	1,197,260	1,094,990	102,270	
1 受取補助金	79,199	74,560	4,639	
2 受託料収益	1,118,061	1,020,430	97,631	
8 共済給付事業収益	9,747	9,915	-168	
1 共済給付事業収益	9,747	9,915	-168	
9 雑収益	8,115	7,497	618	
1 受取利息	149	149	0	
2 雑収益	7,966	7,348	618	
経常収益計	1,299,613	1,195,223	104,390	
経常費用				
事業費				
1 役員報酬	3,739	3,765	-26	
2 給料手当	285,426	287,781	-2,355	
3 賃金	141,895	143,389	-1,494	
4 福利厚生費	66,749	69,447	-2,698	
5 会議費	1,005	1,467	-462	
7 旅費交通費	2,456	2,675	-219	
8 通信運搬費	15,627	15,155	472	
9 備品購入費	662	1,278	-616	
10 消耗品費	25,712	24,064	1,648	
11 修繕費	24,077	23,819	258	
12 印刷製本費	9,617	9,321	296	
13 燃料費	7,270	6,744	526	
14 光熱水料費	201,821	110,069	91,752	
15 使用料及び賃借料	58,315	56,504	1,811	
16 保険料	4,336	4,140	196	
17 諸謝金	9,545	9,554	-9	
18 租税公課	50,155	50,433	-278	
19 負担金及び補助	41,310	45,629	-4,319	
20 手数料	10,788	9,430	1,358	
21 委託料	278,065	268,293	9,772	
22 広告宣伝費	3,792	3,568	224	
25 雑費	4	5	-1	

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
27 退職給付費用	11,828	6,762	5,066	
28 減価償却費	2,749	2,724	25	
事業費計	1,256,943	1,156,016	100,927	
管理費			0	
1 役員報酬	3,739	3,767	-28	
2 給料手当	23,782	23,697	85	
4 福利厚生費	5,965	5,690	275	
6 交際費	50	50	0	
7 旅費交通費	556	556	0	
8 通信運搬費	285	285	0	
10 消耗品費	540	540	0	
11 修繕費	82	41	41	
12 印刷製本費	99	99	0	
13 燃料費	62	62	0	
15 使用料及び賃借料	3,974	3,974	0	
16 保険料	49	32	17	
18 租税公課	103	94	9	
19 負担金及び補助	1,601	1,596	5	
20 手数料	665	665	0	
21 委託料	3,887	3,686	201	
26 支払利息	0	0	0	
27 退職給付費用	3,386	130	3,256	
28 減価償却費	0	0	0	
管理費計	48,825	44,964	3,861	
経常費用合計	1,305,768	1,200,980	104,788	
当期経常増減額	-6,155	-5,757	-398	
経常外増減の部			0	
経常外収益	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,155	-5,757		
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-6,155	-5,757	-398	
一般正味財産期首残高	44,674	49,358	-4,684	
一般正味財産期末残高	38,519	43,601	-5,082	
指定正味財産の部			0	
自主事業運営基金	13,500	13,500	0	
一般正味財産への振替額	-13,500	-13,500	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	138,171	137,697	474	
指定正味財産期末残高	138,171	137,697	474	
正味財産期末残高	176,690	181,298	-4,608	