

令和5年度 収支予算書  
1 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	当年度	前年度	増減
I 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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
指定正味財産からの振替額	688,000	915,000	△ 227,000
減価償却費相当額	688,000	915,000	△ 227,000
事業収益	28,260,000	31,186,000	△ 2,926,000
受取補助金等	56,517,000	55,551,000	966,000
雑収益	1,000	11,000	△ 10,000
普通預金受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	85,467,000	87,664,000	△ 2,197,000
(2) 経常費用			
事業費	78,537,000	80,964,000	△ 2,427,000
役員報酬	7,132,000	7,090,000	42,000
給料手当	53,656,000	56,921,000	△ 3,265,000
退職給付費用	2,817,000	1,207,000	1,610,000
福利厚生費	9,850,000	10,550,000	△ 700,000
旅費交通費	20,000	22,000	△ 2,000
減価償却費	260,000	597,000	△ 337,000
通信運搬費	289,000	291,000	△ 2,000
消耗品費	593,000	526,000	67,000
修繕費	790,000	670,000	120,000
研修費	11,000	11,000	0
印刷製本費	22,000	5,000	17,000
燃料費	996,000	966,000	30,000
手数料	130,000	148,000	△ 18,000
賃借料	79,000	58,000	21,000
保険料	363,000	312,000	51,000
租税公課	1,529,000	1,590,000	△ 61,000
管理費	6,930,000	6,700,000	230,000
役員報酬	1,231,000	1,224,000	7,000
給料手当	2,228,000	2,215,000	13,000
臨時雇賃金	268,000	240,000	28,000
退職給付費用	179,000	0	179,000
福利厚生費	576,000	580,000	△ 4,000
被服費	121,000	371,000	△ 250,000
旅費交通費	154,000	154,000	0
減価償却費	428,000	318,000	110,000
通信運搬費	244,000	252,000	△ 8,000
消耗品費	22,000	92,000	△ 70,000
修繕費	167,000	203,000	△ 36,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
研修費	21,000	21,000	0
印刷製本費	53,000	54,000	△ 1,000
燃料費	86,000	66,000	20,000
光熱水料費	561,000	434,000	127,000
委託費	393,000	353,000	40,000
手数料	55,000	11,000	44,000
賃借料	24,000	21,000	3,000
保険料	89,000	70,000	19,000
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	14,000	5,000	9,000
経常費用計	85,467,000	87,664,000	△ 2,197,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	1,000	1,000	0
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,001,000	1,001,000	0
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	1,000	1,000	0
賠償金	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,001,000	1,001,000	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	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,765,000	642,000	1,123,000
一般正味財産への振替額	△ 689,000	△ 916,000	227,000
減価償却費相当額	△ 688,000	△ 915,000	227,000
減価償却資産除却損相当額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期指定正味財産増減額	1,076,000	△ 274,000	1,350,000
指定正味財産期首残高	52,102,000	52,558,000	△ 456,000
指定正味財産期末残高	53,178,000	52,284,000	894,000
III 正味財産期末残高	53,178,000	52,284,000	894,000